

Số: 184./2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX

- Mã chứng khoán: GEE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 73012344 Fax: 024 36331510

### 2. Nội dung thông tin công bố:

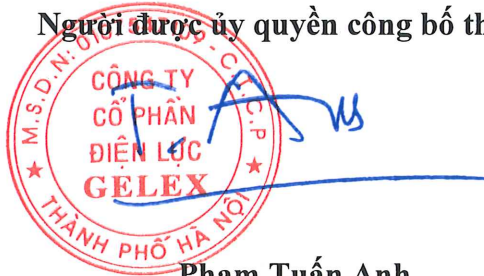
Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 45/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 19/08/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và các nội dung có liên quan.

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/08/2024 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết số 45/2024/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 45./2024/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng  
và các nội dung có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH2014 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“*Công ty/Gelex Electric*”);
- Căn cứ Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết của Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08A/2023/GE/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 26/2024/GE/TTr-TGD đề ngày 16/08/2024 của ông Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và các nội dung có liên quan (“*Tờ trình số 26*”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 37./2024/GE/BB-HĐQT ngày 19/08/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024.

Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 3 và Quý 4 năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2.** Thông qua lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty có nội dung chính như sau:

- Tên đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Giấy phép hoạt động số: Giấy phép thành lập và hoạt động số: 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 6/11/2007.
- Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Giao/Ủy quyền: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung/công việc như sau:
- + Đàm phán/quyết định điều khoản cụ thể, lựa chọn/quyết định thời điểm/thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu (kể cả việc thay đổi nếu xét thấy cần thiết) phù hợp quy định pháp luật, yêu cầu của các cơ quan nhà nước, và phù hợp với các quyết định/quy định nội bộ;
  - + Quyết định và thực hiện toàn bộ các vấn đề còn lại khác trong quá trình làm việc với đơn vị tư vấn;


Tổng giám đốc Công ty có thể giao nhiệm vụ/ủy quyền triển khai toàn bộ hoặc một phần công việc thuộc thẩm quyền được giao/ủy quyền.

**Điều 3.** Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ theo Công văn số 3045/UBCK-PTTT, ngày 23/05/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Điện lực GELEX là 50%.

Do vậy, với thông tin số lượng cổ phiếu chào bán theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024 thì trong mọi trường hợp, việc phát hành cổ phiếu của Công ty luôn luôn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Nguyễn Văn Tuấn**