

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~114~~ 174/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

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 34/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC v/v thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC do THIBIDI sở hữu và chấp thuận giao dịch với Người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2025 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:

- NQ số 34/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX

GELEX ELECTRIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC do THIBIDI sở hữu và chấp thuận giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“*Công ty*” hoặc “**GELEX Electric**”);
- Nghị quyết số 59/2024/GE/NQ – HĐQT, ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua việc xây dựng phương án nhận chuyển nhượng khoản đầu tư;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ, ngày 27/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện có thông qua thoái khoản đầu tư tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (“**EEMC**”) cho **GELEX Electric**;
- Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp số 120525.003/BCTV.KT2 ngày 12/5/2025 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành;
- Biên bản thỏa thuận giao dịch giữa **GELEX Electric** và Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (“**THIBIDI**”) ngày 13/5/2025;
- Tờ trình số 22/2025/GE/TTr-TGD ngày 14/5/2025 của Tổng Giám Đốc **GELEX Electric** về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC do THIBIDI sở hữu và chấp thuận giao dịch với Người có liên quan (“*Tờ trình số 22*”).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng văn bản số 29/2025/GE/BB-HĐQT, ngày 19/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chủ yếu của Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC do THIBIDI sở hữu với nội dung cụ thể nêu tại mục II.1 Tờ trình số 22.



Điều 2. Chấp thuận việc Công ty ký kết các biên bản, tài liệu giao dịch và tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần EEMC với THIBIDI (Bên chuyển nhượng là người có liên quan của GELEX Electric vì THIBIDI là công ty con của GELEX Electric, đồng thời THIBIDI là người có liên quan của người nội bộ Công ty là - ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT Công ty) với các nội dung chủ yếu của giao dịch như nêu tại Mục II.1 Tờ trình số 22.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các công việc cụ thể, thực hiện các thủ tục triển khai, hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC do THIBIDI sở hữu và các công việc có liên quan phù hợp với các nội dung đã được HĐQT phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế/quy định Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định, xây dựng, thực hiện phương án chi tiết và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện và hoàn thành các thủ tục, công việc liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần EEMC do THIBIDI sở hữu.
- Thương lượng, quyết định và ký kết các biên bản, tài liệu giao dịch và mọi công văn, văn bản, tài liệu cần thiết có liên quan.
- Được phép/có thể ủy quyền cho người khác quyết định các vấn đề, thực hiện các thủ tục, công việc và ký kết các biên bản, tài liệu giao dịch và mọi công văn, văn bản, tài liệu cần thiết có liên quan.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc và vấn đề cần thiết khác phát sinh có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Bá Thọ

