

Số: 221./2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 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 52/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 09/10/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về nội dung phê duyệt thực hiện mua cổ phần của Công ty cổ phần Mua bán điện GELEX (GETC) để tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của GETC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2024 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 52/2024/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

(V/v cho ý kiến với Người đại diện tại Công ty cổ phần Mua bán điện GELEX về chủ trương tăng vốn tại CTCP mua bán điện GELEX và CTCP Mua bán điện GELEX Hưng Yên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”);
- 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, Quy chế người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp được ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 16/09/2022 của HĐQT Công ty và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 03B/MBĐ/ĐDV – VBXYK đề ngày 09/09/2024 của những người đại diện tại Công ty cổ phần Mua bán điện GELEX (“VBXYK 03B”) và Văn bản ý kiến của ông Tổng Giám đốc Công ty ngày 30/09/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 42/2024/GE/BB-HĐQT ngày 09/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mua bán điện GELEX (“GETC”) và Công ty cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên (“GETC Hưng Yên”) với các nội dung chính đã đề xuất, trình bày tại VBXYK 03B.

Người đại diện vốn của Công ty tại GETC và GETC Hưng Yên triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, quy định nội bộ đối với nội dung được HĐQT Công ty cho ý kiến.

Điều 2: Phê duyệt Công ty cổ phần Điện lực GELEX thực hiện mua cổ phần của GETC để tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của GETC.

- Thời gian thực hiện: trong quý IV năm 2024.
- Tổng số tiền Công ty mua cổ phần tăng vốn điều lệ cho GETC năm 2024 dự kiến bao gồm số tiền Công ty mua cổ phần theo tỷ lệ cổ đông hiện hữu được quyền mua là 52.785.000.000 VNĐ và tiền mua số lượng cổ phần được GETC phân phối/chào bán thêm cho Công ty trong trường hợp cổ đông hiện hữu khác và người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ phần dự kiến chào bán của GETC (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các công việc, ký các tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc mua cổ phần tại GETC phù hợp với các nội dung đã

được HĐQT Công ty phê duyệt. Báo cáo HĐQT sau khi hoàn tất thực hiện mua cổ phần tăng vốn điều lệ cho GETC năm 2024 theo phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của GETC năm 2024 được HĐQT cho ý kiến.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Người đại diện vốn Công ty tại GETC và các ban, phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Công ty./.

