

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 145 /2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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 19/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng là ngày 29/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2025 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 19/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: **19**/2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng **4** năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 “**GEE**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/GE/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực Gelex;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực GELEX về việc Triển khai phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Văn bản số 1023/UBCK – QLCB của UBCKNN ngày 14/04/2025 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của GEE;
- Tờ trình số 16/2025/GE/TTr-TGD ngày 15/4/2025 của Tổng Giám Đốc GEE về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“**Tờ trình**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng văn bản số **16**/2025/GE/BB-HĐQT ngày **16**/**4**/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2025**
- 2. Lý do và mục đích:**
 - Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3. Nội dung cụ thể: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(589: 5) \times 1 = 117,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 117 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Điện lực GELEX - Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy tờ khác có thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo quy định hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).

Điều 2. Giao/ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành.
2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác có liên quan tại GEE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3.2;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Bá Thọ