

Số: 238./2023/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: Ngày 12/10/2023, Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC đã ban hành Nghị quyết số 43/2023/GE/NQ-HĐQT về việc Phương án chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty dự án thuộc sở hữu của GELEX Electric và công ty thành viên GELEX Electric

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2023 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:

Trích lục NQ số 43/2023/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2023/GE/NQ-HĐQT
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**GELEX Electric**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 32/2023/GE/BB-HĐQT ngày 12/10/2023,
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2023/GE/NQ-HĐQT, ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực **GELEX**;

QUYẾT NGHỊ:

“Điều 1. Chấp thuận/thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của **GELEX Electric và Công ty thành viên của **GELEX Electric** tại các công ty dự án như sau:**

1.1. Cổ phần/phần vốn góp chuyển nhượng

| Công Ty Dự Án | Công ty trực tiếp sở hữu cổ phần/phần vốn góp chuyển nhượng tại Công Ty Dự Án | Tỷ lệ sở hữu (%) | Tỷ lệ chuyển nhượng (%) |
|--|---|------------------|-------------------------|
| Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận | Công ty TNHH Phát Điện GELEX | 100 | 80 |
| Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ | Công ty TNHH Phát Điện GELEX | 73,16 | 73,16 |
| Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị | Công ty Cổ phần Điện lực GELEX | 10 | 10 |

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Tổng Giám đốc Công ty TNHH phát điện GELEX và các công ty dự án, các ban/phòng/cá nhân/đơn vị/ có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.”

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuấn