

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số ~~173~~/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 36/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC v/v thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Điều lệ CTCP Điện lực GELEX (*Sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/03/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2025/GE/NQ- HĐQT ngày 19/03/2025*) đã được công bố tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/dieu-le-cong-ty>.

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 36/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN LỰC GELEX

GELEX ELECTRIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36./2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19. tháng 5. năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty

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 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;
- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT, ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị 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;
- Nghị quyết số 32/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 12/05/2025 của Hội đồng quản trị GELEX Electric về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan;
- Công văn số 1680/UBCK-QLCB, ngày 15/05/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước v/v nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của GEE;
- Tờ trình số 24/2025/GE/TTr-TGD ngày 15/5/2025 của Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty (“Tờ trình số 24”).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 31/2025/GE/BB-HĐQT, ngày 19/5./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty với các nội dung như sau:



1. Tổng số lượng cổ phần đã phát hành thành công: 60.999.956 (*Sáu mươi triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm năm mươi sáu*) cổ phần, trong đó:
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng giá trị tính theo mệnh giá: 609.999.560.000 VND (*Sáu trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam*).
2. Tổng số cổ phần đã đăng ký: 305.000.000 (*Ba trăm linh năm triệu*) cổ phần.
3. Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 365.999.956 (*Ba trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm năm mươi sáu*) cổ phần.
4. Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.050.000.000.000 VND (*Ba nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*).
5. Vốn điều lệ tăng thêm: 609.999.560.000 VND (*Sáu trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam*).
6. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 3.659.999.560.000 VND (*Ba nghìn sáu trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam*).
7. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 15/05/2025
8. Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 - Giao Ông Nguyễn Trọng Trung – Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX để chỉnh sửa Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Nội dung sửa đổi chi tiết tại Điều lệ:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là <u>3.050.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).</u> Số cổ phần: <u>305.000.000 cổ phần (Ba trăm linh năm triệu cổ phần)</u> Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần. (<i>Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần</i>)	Vốn điều lệ của Công ty là <u>3.659.999.560.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm năm mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi nghìn đồng).</u> Số cổ phần: <u>365.999.956 cổ phần (Ba trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm năm mươi sáu cổ phần)</u> Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần	Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

			phần. (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần)	
2	Điều 7 Khoản 1	<p>Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty như sau:</p> <p>- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX:</p> <p><u>Góp 2.399.956.000.000 đ tương đương 239.995.600 cổ phần chiếm 78,687% vốn điều lệ Công ty.</u></p> <p>- Ông Phạm Minh Hiếu:</p> <p><u>Góp 22.000.000 đ tương đương 2.200 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty.</u></p> <p>- Bà Tống Thị Phương Dung:</p> <p><u>Góp 22.000.000 đ tương đương 2.200 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty.</u></p>	<p>Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty như sau:</p> <p>- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX:</p> <p><u>Góp 2.879.947.200.000 đ tương đương 287.994.720 cổ phần chiếm 78,687% vốn điều lệ Công ty.</u></p> <p>- Ông Phạm Minh Hiếu:</p> <p><u>Góp 26.400.000 đ tương đương 2.640 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty.</u></p> <p>- Bà Tống Thị Phương Dung:</p> <p><u>Góp 26.400.000 đ tương đương 2.640 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty.</u></p>	
3	Điều 86 Khoản 3	<p>Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 03 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 27/03/2024 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực GELEX nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ vào ngày 10/03/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực GELEX ngày 27/03/2024.</p>	<p>Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 03 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 27/03/2024 và được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/GE/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/03/2024 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần ngày 19/05/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Nghị Quyết số 01/2025/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/03/2025.</p>	<p>Cập nhật ngày hiệu lực sửa đổi mới.</p>



2. Giao Ông Nguyễn Trọng Trung – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký ban hành Điều lệ đã hợp nhất các nội dung sửa đổi tại mục 1 Điều này.

Điều 3. 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 3;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ