

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: ~~23~~3/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 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 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 48/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2025 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>.

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 48/2025/GE/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

Số: 48/2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của 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 hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX Electric”);
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
- Tờ trình số 28/2025/GE/TTr-TGD ngày 22/7/2025 của Tổng Giám Đốc Công ty về chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty (“Tờ trình số 28”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 48/2025/GE/BB-HĐQT ngày 25/7/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian: **09h00 thứ Sáu, ngày 15/08/2025.**
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt các nội dung, tờ trình đề Đại hội thông qua và các tài liệu khác phục vụ Đại hội, bao gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Danh sách Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;
- Mẫu phiếu biểu quyết;
- Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Chi tiết các nội dung, tờ trình và tài liệu khác phục vụ Đại hội được đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Hội đồng quản trị, Ban 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;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ