

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX

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

Số: 352/2024/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 68/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc phê duyệt kế hoạch Công ty mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan).
- Nghị quyết số 69/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2024 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 68/2024/GE/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 69/2024/GE/NQ-HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt kế hoạch Công ty mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- 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”/ “**GELEX ELECTRIC**”);
- Căn cứ Tờ trình số 37/2024/GE/TTr-TGD đề ngày 24/12/2024 của ông Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan năm 2024 (“**Tờ trình 37**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 47/2024/GE/BB-HĐQT ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể Công ty cổ phần Điện lực GELEX mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các công ty thành viên năm 2025 theo các nội dung nêu tại Tờ trình 37.

Điều 2. Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX ELECTRIC (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với đối tác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)

Điều 3. Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX ELECTRIC (bên bán) với các CTTV (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng với CTTV có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với CTTV đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ELECTRIC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 4. Giao/Ủy quyền Tổng Giám đốc GELEX ELECTRIC/ Người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX ELECTRIC;
- Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;

- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt (trong trường hợp giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thì chỉ ký kết và triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua) các giao dịch như nêu tại Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này;
- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo kế hoạch nêu trên, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban/phòng và đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu Công ty./.



Số: 69/2024/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 38/2024/GE/TTr-TGD ngày 26/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2025;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu HĐQT số 48/2024/GE/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2025 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác (nếu có)). Cụ thể các nội dung chủ yếu như sau:

- 1.1. Người có liên quan ký hợp đồng giao dịch với GELEX Electric: bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- 1.2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua/bán thành phẩm/hàng hóa/dịch vụ/vật tư, nguyên vật liệu; chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay; giao dịch cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp,...); thuê văn phòng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ; các giao dịch khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- 1.3. Giá trị hợp đồng/giao dịch nêu trên: Chi tiết theo khung hạn mức tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và trong giới hạn thẩm quyền của Hội đồng quản trị. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: (i) hợp đồng/giao dịch vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất và (ii) hợp đồng, giao dịch khác mục (i): có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất)
- 1.4. Nghị quyết HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2025.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc (TGD) Công ty (hoặc người được TGD ủy quyền) quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm

dứt/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban và các đơn vị, cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

47
G T
H
I L
L
I O

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69 /2024/GE/NQ-HĐQT ngày 30 /12/2024)

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
1	Mua/bán vật tư, nguyên liệu theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua	- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV) của Công ty	Theo Kế hoạch mua sắm vật tư năm 2025 và các sửa đổi, điều chỉnh (nếu có) cho các công ty thành viên được Hội đồng Quản trị thông qua
		- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của Phó TGD, KSV của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	

		- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con gián tiếp Công ty con gián tiếp	
			Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
2	Mua/bán hàng hóa, sản phẩm thiết bị điện,	- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng người có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
			Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
3	Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp cam kết/ bảo đảm khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn/bồi thường/ngĩa vụ tài chính/ngĩa vụ khác của người có liên quan.	- Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội - Công ty Dây đồng Việt Nam CFT - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, Phó TGD của Công ty	
			Công ty con, Người có liên quan của KSV, Phó TGD của Công ty	
			Công ty con, Người có liên quan của KSV, Phó TGD của Công ty	
			Công ty con, Người có liên quan của KSV, Phó TGD của Công ty	



		quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
		Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		Công ty con, Người có liên quan của Thành viên Phó TGD của Công ty	
		Công ty con	
		Công ty con gián tiếp	
4	Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán/ bồi hoàn/ bồi thường/ nghĩa vụ khác của Công ty.	Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
5	Vay vốn (Nhằm mục đích tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa người có liên quan – các công ty trong cùng tập đoàn để kịp thời	Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp
		Công ty con, Người có liên quan của Phó TGD của	

<i>có nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhân rồi của các công ty trong tập đoàn, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn)</i>			nhất tại thời điểm gần nhất
	- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, Phó TGĐ của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện Emic	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGĐ của Công ty	
	- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con gián tiếp	
	- Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	Công ty con gián tiếp	
	- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của, KSV, Phó TGĐ	

			của Công ty Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty Công ty con Công ty con gián tiếp	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con, Người có liên quan của Phó TGĐ của Công ty Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, Phó TGĐ của Công ty Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGĐ của Công ty Công ty con, Người có liên quan của KSV, Phó TGĐ của Công ty	
6	Cho vay (Nhằm mục đích hỗ trợ công ty thành viên kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động với tư cách GELEX Electric là công ty mẹ đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhân rỗi của Công ty, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn)	- Công ty TNHH Phát Điện GELEX - Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện Emic - Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất	

		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty Công ty con Công ty con gián tiếp	
7	Thuê hội trường, phòng nghỉ, ăn uống, dịch vụ khác. Hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên (chuyên gia), hợp đồng đại diện vốn, hợp đồng ủy quyền	- Công Ty TNHH S.A.S CTAMAD Một số Thành viên HĐQT/HĐTV/BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc của công ty con trong cùng Tập đoàn	Công ty liên kết Người quản lý của công ty con Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty Công ty con, Người có liên quan của Thành viên	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
	Chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, mua bán tài sản, thuê/cho thuê lại văn phòng, thuê xe, được cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, cung cấp/nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chi phí,	- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam		

thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/ phần mềm/ thiết bị/hàng hóa), dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường.		
		HDQT, KSV của Công ty
	- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con gián tiếp
	- Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	Công ty con gián tiếp
	- Công ty Cổ phần chế tạo Điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HDQT, KSV, phó TGĐ của Công ty
	- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con, Người có liên quan của Phó TGĐ của Công ty
	- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HDQT, KSV của Công ty
	- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HDQT, TGĐ của Công ty
	- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của KSV, Phó TGĐ của Công ty
	- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HDQT của Công ty

	- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX	Công ty con	
	- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con gián tiếp	
	- Các công ty con, công ty liên kết khác thuộc Tập đoàn GELEX	công ty con, công ty liên kết	
	- Các công ty là bên có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	Bên liên quan của thành viên HĐQT, TGD	

(*) : Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Ghi chú: Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Người có liên quan và yêu cầu quản trị hệ thống từng thời kỳ, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trước khi ký hợp đồng/ thực hiện giao dịch với một số đơn vị.

