

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: ~~4.95~~ 495/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 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 11/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 10/03/2025 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 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 2024 số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/03/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/ 2025/GE/NQ- HĐQT ngày 10/03/2025) 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 11/03/2025 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 11/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: 11 /2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Vv Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Điện lực GELEX)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 09/2025/GE/TTr-TGD ngày 07/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty 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 (“TTr Của TGD”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT số: 11 /2025/GE/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 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: 5.000.000 (Năm triệu) 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: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).
 2. Tổng số cổ phần đã đăng ký: 300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phần.
 3. Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: **305.000.000** (Ba trăm linh năm triệu) cổ phần)
 4. Vốn điều lệ đã đăng ký: 3.000.000.000.000 VND (Ba nghìn tỷ đồng Việt Nam)
 5. Vốn điều lệ tăng thêm: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
 6. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **3.050.000.000.000 VND** (Ba nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
 7. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 06/03/2025
 8. Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty.
 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 Văn bản điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP như sau:

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

STT	Điều, khoản	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: 3.000.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng). Số cổ phần: 300.000.000 cổ phần (Ba trăm triệu cổ phần) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần).	Vốn điều lệ của Công ty là: 3.050.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng). Số cổ phần: 305.000.000 cổ phần (Ba trăm linh năm triệu cổ phần) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần).	Cập nhật vốn điều lệ thực tế mới tăng thêm sau đợt phát hành hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP của Công ty.
2	Điều 7 Khoản 1	Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty như sau: - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX: Góp 2.399.956.000.000 đ tương đương 239.995.600 cổ phần chiếm 79.999% vốn điều lệ Công ty. - Ông Phạm Minh Hiếu: Góp 22.000.000 đ tương đương 2.200 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty. - Bà Tống Thị Phương Dung: Góp 22.000.000 đ tương đương 2.200 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty.	Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty như sau: - Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX: Góp 2.399.956.000.000 đ tương đương 239.995.600 cổ phần chiếm 78.687% vốn điều lệ Công ty. - Ông Phạm Minh Hiếu: Góp 22.000.000 đ tương đương 2.200 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty. - Bà Tống Thị Phương Dung: Góp 22.000.000 đ tương đương 2.200 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ Công ty.	
3	Điều 86 Khoản 3	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.	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.	Cập nhật ngày hiệu lực sửa đổi mới.

107547
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
H PHỐ H

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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

