

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **158**/2025/GE - CBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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 23/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về phương án nhân sự quản lý cấp cao của Công ty.
- Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty của ông Phạm Tuấn Anh gửi đến Công ty ngày 28/04/2025.

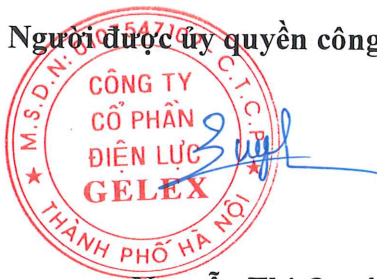
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>.

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:

- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Anh
- NQ số 23/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

Số: 23./2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án nhân sự quản lý cấp cao của Công ty Cổ Phần 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;
- 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 “GEE”);
- Nghị quyết số 8A/2023/GE-NQ-HĐQT, ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Hệ thống phân quyền và ban hành Hệ thống phân quyền sửa đổi của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số 18/2025/GE/TTr-TGD ngày 28/4/2025 của Tổng Giám Đốc GEE về phương án nhân sự quản lý cấp cao của Công ty Cổ Phần Điện lực GELEX và Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“Tờ trình số 18”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 20./2025/GE/BB-HĐQT ngày 21/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận phương án nhân sự quản lý cấp cao của Công ty Cổ Phần Điện lực GELEX như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX đối với Ông Phạm Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 29/04/2025.
- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX đối với bà Lưu Thị Phượng, hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên pháp chế Công ty (CCCD:) kể từ ngày 29/4/2025.

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền như sau:

- Ông Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty ký ban hành Nghị quyết/ Quyết định theo các nội dung trên.



- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để triển khai phương án nhân sự tại GEE theo nội dung được HĐQT Công ty cho ý kiến/chấp thuận theo quy định tại Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các nhân sự có tên nêu trên 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực GELEX

Tôi tên là: Phạm Tuấn Anh

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”)

Theo nguyện vọng cá nhân, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty và thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Hiệu lực từ nhiệm là kể từ ngày 29/4/2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX; Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Điện lực GELEX cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty đã hợp tác và hỗ trợ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty luôn phát triển và kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho nguyện vọng cá nhân của tôi.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Người làm đơn



Phạm Tuấn Anh