

Số: 159/2025/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 23/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 29/04/2025 của Hội đồng quản trị và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 156/2025/GE-TGD ngày 29/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Quyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 29/04/2025 đến khi có văn bản thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

2. Bà Lưu Thị Phụng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 29/04/2025 đến khi có văn bản thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Phạm Tuấn Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Lý do: có đơn từ nhiệm và được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

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>

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 23/2025/GE/NQ-HĐQT;
- Giấy ủy quyền CBTT số 156/2025/GE-TGD

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

NGUYỄN THỊ QUYÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: ~~156~~/2025/GUQ - TGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
- Mã chứng khoán: GEE
- Địa chỉ liên lạc: 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: 02436331510
- Email: ge@gelex-electric.com Website: <https://gelex-electric.com/>



II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

Bà Nguyễn Thị Quyên

- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú: 1,

- Chức vụ tại công ty: Chuyên viên pháp chế

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX.

**BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Trung

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Quỳ
Nguyễn Thị Quỳ



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

