

Số: 162/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 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:

- Quyết định số 23/2025/GE/QĐ-HĐQT, ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC v/v tham gia góp vốn thành lập công ty con – GELEX TECHNOLOGY
- Quyết định số 24/2025/GE/QĐ-HĐQT, ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC v/v thông qua giao dịch có liên quan giữa CTCP Điện lực Gelex và Công ty TNHH Gelex Technology (Công ty con dự kiến thành lập).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2025 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:

- Quyết định số 23/2025/GE/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 24/2025/GE/QĐ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

Số: 23./2025/GE/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tham gia góp vốn thành lập công ty con

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”);
- Tờ trình số 19/2025/GE/TTr-TGD ngày 05/5/2025 của Tổng Giám Đốc GEE (“Tờ trình số 19”);
- Nghị quyết số 30/2025/GE/NQ-HĐQT ngày 25/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực GELEX.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tham gia góp vốn thành lập công ty con với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty con thành lập: **CÔNG TY TNHH GELEX TECHNOLOGY**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà GELEX, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 50.840.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng)
4. Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX: 25.928.400.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng), chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Gelex Technology.
5. Các nội dung khác có liên quan nêu tại Tờ trình số 19.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành.

2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác có liên quan tại GEE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.2;
- CBTT;
- Lưu VT.



Số: ~~24~~/2025/GE/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty Cổ phần Điện lực Gelex,
và Công ty TNHH Gelex Technology

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”);
- Tờ trình số 19/2025/GE/TTr-TGD ngày 05/5/2025 của Tổng Giám Đốc GEE (“Tờ trình số 19”);
- Nghị quyết số ~~30~~/2025//GE/NQ-HĐQT ngày 8./5./2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Gelex.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty Cổ phần Điện lực Gelex và Công ty TNHH Gelex Technology (công ty con dự kiến thành lập) với các thông tin cụ thể như sau:

1. Người có liên quan: Công ty TNHH Gelex Technology (Công ty con dự kiến thành lập) (“Gelex Technology”)
2. Đối tượng của giao dịch: Các giao dịch chi hệ đối với các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc thành lập và lên kế hoạch hành động cho Gelex Technology trong giai đoạn trước thành lập của Gelex Technology.
3. Hạn mức: Trong giới hạn thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. HĐQT giao TGD GEE (hoặc người được TGD GEE 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 HĐ giao dịch giữa Công ty và Gelex Technology phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ký ban hành.
2. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận và cá nhân khác có liên quan tại GEE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.2;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ