

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 210/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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 45/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, có thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là: 21/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2025 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 45/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN LỰC GELEX

GELEX ELECTRIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45./2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty

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 hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty” hoặc “GELEX Electric”);
- Tờ trình số 26/2025/GE/TTr-TGD của Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Tờ trình số 26”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 39/2025/GE/BB-HĐQT ngày 30/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 21/07/2025
2. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Thứ Sáu, ngày 15/08/2025
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có internet).
4. Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
5. Nội dung trình Đại hội:
 - Tờ trình về việc: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *VA*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ