

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

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

Số: 265/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 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 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 53/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC v/v Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Giao dịch với Người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 69/2024/GE/NQ-HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/08/2025 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 53/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Quyên

Số: **53** /2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng **8** năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Giao dịch với Người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 69/2024/GE/NQ-HĐQT

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 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“**Công ty**” hoặc “**GELEX Electric**”);
- Nghị quyết số 33B/2025/GE/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 của Hội đồng quản trị GELEX Electric về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 69/2024/GE/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025 (“**Nghị quyết 69**”);
- Tờ trình số 31/2025/GE/TTr-TGD ngày 21/8/2025 của Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh sách Giao dịch với Người có liên quan đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2024/GE/NQ-HĐQT (“**Tờ trình số 31**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) bằng văn bản số **44**/2025/GE/BB-HĐQT ngày **25/8**/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung Công ty TNHH GELEX Technology – công ty con vào cột “Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty” tại mục 3, 5, 6 của Phụ lục Danh sách Giao dịch với người có liên quan của Nghị quyết 69, cụ thể theo Phụ lục Danh sách Giao dịch với người có liên quan sau khi bổ sung được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX và Công ty TNHH Đầu tư GELEX – Công ty trong cùng Tập đoàn GELEX vào cột “Người có liên quan ký hợp đồng/giao



dịch với Công ty” tại mục 6 của Phụ lục Danh sách Giao dịch với người có liên quan của Nghị quyết 69, cụ thể theo Phụ lục Danh sách Giao dịch với người có liên quan sau khi bổ sung được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Các nội dung khác của Nghị quyết 69 không được sửa đổi, bổ sung chi tiết theo Phụ lục Danh sách Giao dịch với người có liên quan sau khi bổ sung được đính kèm Nghị quyết này sẽ được giữ nguyên không thay đổi.

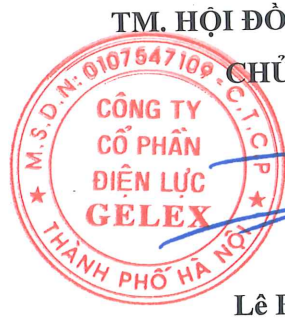
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ





PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số **53** /2025/GE/NQ-HĐQT ngày 25/08/2025)

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
1	Mua/bán vật tư, nguyên liệu theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua	- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV), Kế toán trưởng (KTT) của Công ty	Theo Kế hoạch mua sắm vật tư năm 2025 và các sửa đổi, điều chỉnh (nếu có) cho các công ty thành viên được Hội đồng Quản trị thông qua
		- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của Phó TGD (PTGD), KSV, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con gián tiếp	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	Công ty con gián tiếp	
2	Mua/bán hàng hóa, sản phẩm thiết bị điện,	- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan



				không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
3	Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp cam kết/ bảo đảm khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn/bồi thường/nghĩa vụ tài chính/nghĩa vụ khác của người có liên quan.	- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng người có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
		- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, PTGD của Công ty	
		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, PTGD, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty TNHH Phát điện GELEX	Công ty con, Người có liên quan của PTGD của Công ty	

		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX	Công ty con	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con gián tiếp	
		- Công ty TNHH GELEX Technology	Công ty con, Người có liên quan của TGD/Thành viên HĐQT	
4	Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán/ bồi hoàn/ bồi thường/ nghĩa vụ khác của Công ty.	- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty	
5	Vay vốn (Nhằm mục đích tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa người có liên quan – các công ty trong cùng tập đoàn để kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhàn rỗi của các công ty trong tập đoàn, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn)	- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất
		- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con, Người có liên quan của PTGD của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, PTGD của Công ty	

		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện Emic	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con gián tiếp	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	Công ty con gián tiếp	
		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của, KSV, PTGD, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX	Công ty con	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con gián tiếp	
		- Công ty TNHH GELEX Technology	Công ty con, Người có liên quan của TGD/Thành viên HĐQT	
6	Cho vay (Nhằm mục đích: (i) hỗ trợ công ty thành viên kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động với tư cách	- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con, Người có liên quan của PTGD của Công ty	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX
		- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	

	<i>GELEX Electric là công ty mẹ đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhân rồi của Công ty, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn; (ii) sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhân rồi của Công ty đồng thời tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các công ty trong cùng tập đoàn, qua đó góp phần tối ưu lợi ích của Công ty)</i>	- Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, PTGD của Công ty	Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất
		- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện Emic	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của KSV, PTGD, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX	Công ty con	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con gián tiếp	
		- Công ty TNHH GELEX Technology	Công ty con, Người có liên quan của TGD/Thành viên HĐQT	
		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT	
		- Công ty TNHH Đầu tư GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn	
7	Thuê hội trường, phòng nghỉ, ăn uống, dịch vụ khác.	- Công Ty TNHH S.A.S CTAMAD	Công ty liên kết	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Người có liên quan

Hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên (chuyên gia), hợp đồng đại diện vốn, hợp đồng ủy quyền Chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, mua bán tài sản, thuê/cho thuê lại văn phòng, thuê xe, được cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, cung cấp/nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/ phần mềm/ thiết bị/hàng hóa), dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường.	Một số Thành viên HĐQT/HĐTV/BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc của công ty con trong cùng Tập đoàn	Người quản lý của công ty con	không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
	- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
	- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con gián tiếp	
	- Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	Công ty con gián tiếp	
	- Công ty Cổ phần chế tạo Điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, PTGD của Công ty	
	- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con, Người có liên quan của PTGD của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
	- Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	

		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con, Người có liên quan của KSV, PTGD, KTT của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX	Công ty con	
		- Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX Hưng Yên	Công ty con gián tiếp	
		- Các công ty con, công ty liên kết khác thuộc Tập đoàn GELEX	công ty con, công ty liên kết	
		- Các công ty là bên có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	Bên liên quan của thành viên HĐQT, TGD	

(*): Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.

Ghi chú: Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Người có liên quan và yêu cầu quản trị hệ thống từng thời kỳ, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trước khi ký hợp đồng/thực hiện giao dịch với một số đơn vị.

Trần Văn
C.P.
/0.