

Số: **327**/2025/GE - CBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 79/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2025 về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan trong năm 2026.
- Nghị quyết số 78/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2025 về việc thông qua kế hoạch tổng thể GELEX Electric mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các CTTV năm 2026 và các giao dịch liên quan;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 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 78/2025/GE/NQ-HĐQT
- NQ số 79/2025/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin


Nguyễn Thị Quyên

Số: 78 /2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch tổng thể GELEX Electric mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các CTTV năm 2026 và các giao dịch liên quan

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 65/2025/GE/NQ-HĐQT ngày 8/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX;
- Tờ trình số 38/2025/GE/TTr-KD ngày 26/12/2025 của Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc phê duyệt kế hoạch GELEX Electric mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan (“Tờ trình số 38”).
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 60/2025/GE/BB-HĐQT ngày 24/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổng thể GELEX Electric mua sắm vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh cho các CTTV năm 2026 theo các nội dung nêu tại Tờ trình số 38.

Điều 2. Thông qua các giao dịch/hợp đồng bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX Electric (bên bán) với các CTTV (bên mua) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp

đồng với CTTV có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên với CTTV đó có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX Electric ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc GELEX Electric/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, nguyên liệu cho GELEX Electric;
- Đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phát sinh có liên quan;
- Ký kết và tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu phù hợp với kế hoạch được duyệt (trong trường hợp giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thì chỉ ký kết và triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo kế hoạch nêu trên và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ

Số: 79 /2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2026

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 65/2025/GE/NQ-HĐQT ngày 8/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX;
- Tờ trình số 39/2025/GE/TTr-TGD ngày 26/12/2025 của Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc thông qua các hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan năm 2026 (“Tờ trình số 39”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng văn bản số 61 /2025/GE/BB-HĐQT ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2026 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch bị cấm thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nội dung sửa đổi bổ sung khoản 3,4,5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, cũng như quy định pháp luật khác (nếu có)) với các nội dung với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1.1. *Người có liên quan ký hợp đồng giao dịch với GELEX Electric:* bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.2. *Đối tượng của hợp đồng/giao dịch:* mua/bán thành phẩm/hàng hóa/dịch vụ/vật tư, nguyên vật liệu; chuyển quyền hoặc nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay; giao dịch cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp; ...); thuê văn phòng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ; các giao dịch khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.3. *Giá trị hợp đồng/giao dịch nêu trên:* Chi tiết theo khung hạn mức tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và trong giới hạn thẩm quyền của Hội đồng quản trị. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: (i) hợp đồng/giao dịch vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất và (ii) hợp đồng, giao dịch khác mục (i): có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất).
- 1.4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2026.

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc (TGD) Công ty (hoặc người được TGD 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 hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các 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, 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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 được HĐQT thông qua	- Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC - Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (KSV), Kế toán trưởng (KTT) của Công ty Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) của Công ty. Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	Theo Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch GELEX ELECTRIC mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026 cho các Công ty thành viên và các Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh (nếu có).
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/biên 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, Phó 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 Thiết bị điện	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV, KTT của Công ty	
		- Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	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 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 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 của Công ty	
4	Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố	- 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

	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 Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó TGD của Công ty	35% tổng giá trị tài sản của GELEX Electric được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
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 nhân rồi 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 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 Chế tạo điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty	
		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó TGD 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, 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 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 GELEX Electric là công ty mẹ đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhàn rỗi 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 nhàn rỗi 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)	- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con 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 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, 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 của Công ty	

		- Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó TGD của Công ty.	
		- 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	Tổng hạn mức cho các hợp đồng/giao dịch tại Mục này không vượt quá 5 tỷ VND/năm.
		- Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, TGD của Công ty	
8	Hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên (chuyên gia), hợp đồng đại diện vốn, hợp đồng ủy quyền	- Một số Thành viên HĐQT/HĐTV/BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc của công ty con.	Người quản lý của công ty con	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 5 tỷ VND/năm;
9	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	- 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 Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty trong cùng tập đoàn, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Phó TGD 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 Miền Bắc	Công ty con gián tiếp	



dịch vụ/ phần mềm/ thiết bị/hàng hóa), ủy quyền/nhận ủy quyền, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường.	- Công ty Cổ phần chế tạo Điện cơ Hà Nội	Công ty con, Người có liên quan của Thành viên HĐQT, KSV của Công ty
	- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con 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, 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.