



PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số:03/2026/GE/TTr-HĐQT, ngày 16 tháng 03 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực GELEX)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 3 Điều 2	3.Trụ sở đăng ký của Công ty: 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: 024.36255297 Email: ge@gelex-electric.com Website: Gelex-electric.com	3.Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, <u>Phường Hai Bà Trưng</u> , Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.73012344 Fax: 024.36255297 Email: <u>ge@gelex-electric.com</u> Website: Gelex-electric.com (Ngoài thông tin số fax nêu trên, đề xuất Bỏ tất cả thông tin liên hệ qua fax tại Điều 2.3, Điều 30.7.d, Điều 40.4.b, Điều 36.3.d, Điều 48.7, Điều 48.11.d, Điều 48.15 trong Điều lệ)	- Cập nhật lại địa chỉ trụ sở chính của Công ty phù hợp với địa giới hành chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Bỏ tất cả thông tin liên quan đến fax trong Điều lệ cho phù hợp nhu cầu thực tế sử dụng fax của Công ty.Thực tế mấy năm gần đây, Công ty chỉ nhận được thông tin liên hệ qua thư và email.
2.	Khoản 1 Điều 4	1.Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(Chi tiết như Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty)</i>	1.Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(Chi tiết như Khoản 1 Điều 4 Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm)</i>	Cập nhật ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tương ứng theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg



3.	Điểm c Khoản 2 Điều 28	c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và <u>phải bao gồm các nội dung sau đây</u> : họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, <u>mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Sửa phù hợp với Điều 115.2.c Luật Doanh nghiệp.
4.	Khoản 3 Điều 28	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số <u>giấy tờ pháp lý</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp <u>hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

		cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.	địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u>	
5.	Điểm c Khoản 2 Điều 32	c. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	c. Báo cáo về <u>Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</u>	Sửa phù hợp với Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
6.	Điểm c Khoản 2 Điều 44	c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, các Giám đốc Khối/Ban/ Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban), Giám đốc hoặc Trưởng	c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, e các Giám đốc Khối/Ban/ Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban), Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn	Sửa đổi phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty.

		chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ;	phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ;	
7.	Khoản 3 Điều 45	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng 01 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu <u>một (01)</u> số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.	Sửa theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
7	Khoản 6 Điều 64	Chưa có quy định	6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Bổ sung theo Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
8	Khoản 1 và Khoản 2.a Điều 65	1. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng này tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.	1. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác <u>không phải là cổ đông</u> và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng này tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, <u>sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-</u>	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP

		2. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.	<u>CP và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.</u> 2. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức <u>(trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</u> là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.	
9	Khoản 3 Điều 86	3. Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông	3. Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công	Cập nhật ngày có hiệu lực của Điều lệ sang ngày 08 tháng 04 năm 2026 là

		qua việc sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 03 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 27/03/2024 và được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều, số lượng cổ phần theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/ 2025/GE/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/03/2024 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần vào ngày 19/05/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Nghị Quyết số 01/2025/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/03/2025.	ty nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung <u>tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 08/04/2026</u>	ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty
10	Các nội dung khác	- Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị thực tế của Công ty (<i>Các nội dung sửa đổi, bổ sung để <u>gạch chân</u> trên dự thảo Điều lệ</i>)		

