

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số: 01/2024/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
 - Mã chứng khoán: GEX
 - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
 - Email: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố: Nghị quyết số 01/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024 về việc Thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Phương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị quyết số 16/2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022 của Hội đồng quản trị GELEX về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/2024/GELEX/BB-HĐQT ngày 02/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng giữa GELEX với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác (nếu có)). Cụ thể các nội dung như sau:

- 1.1. Người có liên quan ký hợp đồng với GELEX bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết này.
- 1.2. Đối tượng của hợp đồng: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý; tư vấn hỗ trợ đầu tư; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/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 nêu trên: theo khung hạn mức chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và trong giới hạn thẩm quyền của Hội đồng quản trị (*Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng 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 GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất*).
- 1.4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng được ký kết trong năm 2024.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc GELEX (hoặc người được Tổng Giám đốc GELEX 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 giữa GELEX với các đối tượng nêu trên phù hợp với quy định pháp luật và các quy định nội bộ của GELEX.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Hiền

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024)

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*)	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
1	Mua bán vật tư, nguyên liệu theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua.	- Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn	Theo Kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 33/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 15/12/2023
		- Công ty cổ phần Thiết bị điện	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con trong tập đoàn	
2	GELEX bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán/bồi hoàn/bồi thường/nghĩa vụ tài chính khác của các công ty thành viên	- Công ty cổ phần Điện lực GELEX	Công ty con trong tập đoàn	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Bên liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính riêng tại thời điểm gần nhất, với điều kiện nếu giá trị giao dịch của hợp đồng đó dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày
		- Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH Năng lượng GELEX Quảng Trị	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH Năng lượng điện mái nhà	Công ty con trong tập đoàn	

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*)	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
		- Công ty TNHH Điện mặt trời mái nhà	Công ty con trong tập đoàn	Thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất thì thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
		- Công ty TNHH Điện mặt trời mái nhà Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Thiết bị điện	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con trong tập đoàn	
3	Công ty thành viên 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 tài chính khác của GELEX	- Công ty cổ phần Điện lực GELEX	Công ty con trong tập đoàn	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Bên liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính riêng tại thời điểm gần nhất, với điều kiện nếu giá trị giao dịch của hợp đồng đó 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 GELEX được ghi trong
		- Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Thiết bị điện	Công ty con trong tập đoàn	

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*)	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
				Báo cáo tài chính riêng gần nhất thì thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
4	Vay/Cho vay <i>(Nhằm mục đích hỗ trợ công ty thành viên kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh với tư cách GELEX là công ty mẹ đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý, hợp pháp dòng tiền nhàn rỗi của GELEX hoặc ngược lại, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn tập đoàn và kiểm soát thanh khoản, các chỉ số tài chính của GELEX và của toàn tập đoàn.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Điện lực GELEX - Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX - Công ty TNHH Phát Điện GELEX - Công ty cổ phần Thiết bị điện - Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam - Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội - Công ty cổ phần thiết bị đo điện Emic - Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai - Công ty dây đồng Việt Nam CFT - Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà 	<ul style="list-style-type: none"> Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn Công ty con trong tập đoàn 	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch với từng Bên liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính riêng tại thời điểm gần nhất, với điều kiện nếu giá trị giao dịch của hợp đồng đó 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 GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất thì thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*)	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
5	Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng, đi thuê văn phòng, thuê xe, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý (mã ngành 7020), tư vấn hỗ trợ đầu tư (thuộc nhóm ngành "Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu"- mã ngành 6619), nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường	- Công ty cổ phần Điện lực GELEX	Công ty con trong tập đoàn	Hạn mức cho một hợp đồng thuê/cho thuê không vượt quá 15 tỷ VND/năm.
		- Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	Công ty con trong tập đoàn	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch còn lại không vượt quá 15 tỷ VND; và Tổng hạn mức của các hợp đồng/giao dịch này không vượt quá 60 tỷ VND.
		- Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty TNHH Phát Điện GELEX	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty con trong tập đoàn	
		- Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con trong tập đoàn	
		- Các công ty con, công ty liên kết khác trong tập đoàn		
- Các công ty là bên liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	Bên liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc			
6	Hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên (chuyên gia), hợp đồng đại diện vốn	Một số người quản lý của công ty con trong cùng tập đoàn	Người quản lý của công ty con	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 5 tỷ VND/năm

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng (*)	Bên liên quan ký hợp đồng với GELEX	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
7	Dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống, thuê hội trường	Công ty TNHH SAS CTAMAD	Công ty liên kết	Tổng hạn mức cho các hợp đồng/giao dịch tại Mục này không vượt quá 5 tỷ VND/năm

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