

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

Số 480/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Mã chứng khoán: GEX
Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 39726245/6
Fax: 024 39726282
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245
Fax: 024 39726282
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trân trọng công bố: Nghị Quyết số 55/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2021 về việc thông qua hợp đồng với người có liên quan 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 55/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Thị Phương



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua hợp đồng với người có liên quan năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 84/2021/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) với người có liên quan năm 2022 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 đính kèm 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; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; 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. Chi tiết đối tượng theo Danh sách giao dịch với các bên có liên quan đính kèm Nghị quyết này.
- 1.3. Giá trị hợp đồng nêu trên: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (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 gần nhất).
- 1.4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng được ký kết trong năm 2022.
- 1.5. Giao cho Tổng Giám đốc GELEX 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 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Ban, phòng, cá nhân có liên quan tại GELEX chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



00
01
02
ÁP
E
TR

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị

số 55/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021)

STT	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng (*)	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với GELEX	Mối quan hệ liên quan
1	Mua bán vật tư theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua	- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex	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 cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh	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 của các công ty thành viên	- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty con trong tập đoàn
		- 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 Cổ phần 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 cổ phần năng lượng điện mái nhà	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty cổ phần điện mặt trời mái nhà	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty cổ phần 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 của GELEX	- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex	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 điện	Công ty con trong tập đoàn
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 dòng tiền nhân rồi của GELEX hoặc ngược lại, qua đó góp phần</i>	- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex	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 dây cáp điện Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn

	<i>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>	- 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 Cadivi Đồng Nai	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con trong tập đoàn
5	Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng, thuê xe, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư, 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 Thiết bị điện Gelex	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	Công ty con trong tập đoàn
		- Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai	Công ty con trong tập đoàn
		- 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 HĐQT, TGD
6	GELEX nhận cung cấp các dịch vụ theo nghiệp vụ của công ty chứng khoán, bao gồm không giới	Công ty Cổ phần chứng khoán VIX	Người có liên quan của thành viên HĐQT

	hạn: tư vấn phát hành chứng khoán, đại lý phát hành chứng khoán, quản lý tài sản bảo đảm, quản lý lưu ký chứng khoán, ...		
7	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
8	Dịch vụ ăn uống, thuê hội trường	Công Ty TNHH SAS CTAMAD	Công ty liên kết

(*): Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua.