

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Hà Nội, Ngày 29 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

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: Phạm Tuấn Anh

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 (*):

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 14/2018/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 28/06/2018 về việc Kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2018 tại đường dẫn. <http://gelex.vn/tin-tuc-co-dong.html>

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 14/2018/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)



Phạm Tuấn Anh

Số ~~14~~ 14/2018/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 27/10/2016 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền;
- Căn cứ Văn bản số 7631/UBCK-QLCB ngày 21/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2018/GELEX/HĐQT-NQ ngày 14/5/2018 thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 lần 1 (“Nghị quyết số 09”)
- Căn cứ Danh sách Người sở hữu Chứng quyền được phân phối cổ phần và Danh cổ phần được phân phối do Đại lý Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Chứng Quyền cung cấp;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 120/2018/GELEX/TGD-TTr ngày 28/6/2018
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị ngày 28/06/2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện Chứng Quyền lần 1 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:
- Số lượng Chứng Quyền đang lưu hành: 1.800 chứng quyền
 - Tổng số lượng Chứng Quyền triển khai thực hiện lần 1 theo Nghị quyết số 09: 1.440 Chứng Quyền (80% số lượng Chứng Quyền đang lưu hành)



- Tổng số lượng Chứng Quyền đã được Người sở hữu chứng quyền thực hiện lần 1: 1.440 Chứng Quyền
- Mỗi Chứng Quyền được mua số lượng cổ phần: 50.000 cổ phần/01 chứng quyền
- Tổng số lượng cổ phần phát hành thành công cho Người sở hữu chứng quyền để thực hiện Chứng Quyền lần 1: 72.000.000 cổ phần
- Giá phát hành cổ phần thực hiện Chứng Quyền: 16.600 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần thực hiện Chứng Quyền lần 1: 1.195.200.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm sau thực hiện Chứng Quyền lần 1: 720.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thực hiện Chứng Quyền lần 1: 3.388.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết sau khi thực hiện Chứng Quyền lần 1: 338.800.000 cổ phần

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt phát hành cổ phần thực hiện Chứng Quyền lần 1, thay đổi đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phần thực hiện Chứng Quyền lần 1 của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Tổng Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Tuấn

