

**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 25 tháng 07 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 19/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 24/07/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX vay vốn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2018 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 19/2018/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: 19./2018/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX vay vốn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam số 141/2018/GELEX/TTr-TGD ngày 24/07/2018;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 24 tháng 07 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 141/2018/GELEX/TTr-TGD ngày 24/07/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX vay để mở rộng đầu tư.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cho vay và triển khai thực hiện theo đúng các qui định có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Thư ký TCTy;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn