

Hà Nội, Ngày 03 tháng 05 năm 2019

**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 13/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 03/05/2019 về việc Thông qua phương án thực hiện chứng quyền lần 2 phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2019 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 13/2019/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)



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

Số: 12.../2019/GELEX/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

V/v: Thông qua phương án thực hiện Chứng Quyền lần 2 phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền;
- Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu kèm chứng quyền ngày 06/12/2016 và Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu kèm chứng quyền ngày 12/12/2016 do Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam phát hành.
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 67-1/2019/GELEX/TTr-TGD ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 29/2019/GELEX/BB-HĐQT ngày 03/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện Chứng Quyền lần 2 và triển khai phát hành cổ phần để thực hiện Chứng Quyền lần 2 theo Phương án nêu tại Tờ trình số 67-1/2019/GELEX/TTr-TGD ngày 26/04/2019 của Tổng Giám đốc (Tờ trình và Phương án đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

- Tên Chứng Quyền: Chứng Quyền Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Ngày phát hành Chứng Quyền: 8/12/2016 và 13/12/2016
- Tổng số Chứng Quyền đã phát hành: 1.800 Chứng Quyền
- Số lượng Chứng Quyền đã thực hiện lần 1: 1.440 Chứng Quyền
- Số lượng Chứng Quyền đang lưu hành còn lại: 360 Chứng Quyền
- Số lượng Chứng Quyền thực hiện lần 2: 360 Chứng Quyền (tức thực hiện toàn bộ số Chứng Quyền đang lưu hành còn lại)
- Tên cổ phần phát hành theo Chứng Quyền: Cổ phần Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam



- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần phát hành theo mỗi Chứng Quyền: 50.000 cổ phần/01 Chứng Quyền
- Tổng số lượng cổ phần phát hành để thực hiện Chứng Quyền lần 2: tối đa 18.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư sở hữu Chứng Quyền có tên trong Danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách.
- Giá mua một cổ phần khi thực hiện Chứng Quyền (Giá phát hành cổ phần): 12.700 đồng/1 cổ phần.
- Số lượng cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đang lưu hành trước khi phát hành: 406.560.000 cổ phần
- Vốn điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trước khi phát hành: 4.065.600.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tối đa sau khi thực hiện Chứng Quyền lần 2: 424.560.000 cổ phần
- Vốn điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tối đa sau khi thực hiện Chứng Quyền lần 2: 4.245.600.000.000 đồng
- Các mốc thời gian thực hiện (được xác định trên cơ sở tuân thủ Các Điều Khoản và Điều Kiện Chứng Quyền) như sau:
 - **Ngày Chốt Danh Sách Người sở hữu Chứng Quyền (Ngày Chốt Danh Sách):** ngày 24/5/2019
 - **Thời Gian Đăng Ký Và Nộp Tiền Thực Hiện Chứng Quyền:** từ 8h ngày 27/05/2019 đến 17h ngày 14/6/2019
 - **Tổng hợp Danh sách được phân phối cổ phần:** Trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc sau ngày kết thúc Thời Gian Đăng Ký Và Nộp Tiền Thực Hiện Chứng Quyền.
 (Theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Chứng Quyền, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc phân phối số Chứng Quyền không được đăng ký, Số lượng Chứng Quyền không được thực hiện do không tuân thủ các Điều kiện thực hiện Chứng Quyền, số Chứng Quyền lẻ do làm tròn và số Chứng Quyền không được thực hiện do Người Sở Hữu Chứng Quyền không nộp tiền mua cổ phần (nếu có) cho các đối tượng do Hội đồng quản trị phê chuẩn; và tiến hành thu tiền mua cổ phần của các đối tượng được phân phối Chứng Quyền)
 - **Ngày Thực Hiện Chứng Quyền:** Ngày làm việc liền sau ngày Tổng hợp Danh sách được phân phối cổ phần.
- Trình tự thủ tục chi tiết thực hiện Chứng Quyền lần 2 và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện Chứng Quyền lần 2: tuân thủ theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Chứng Quyền nêu tại Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu kèm chứng quyền ngày 06/12/2016 và Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu kèm chứng quyền ngày 12/12/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Các nội dung khác như nêu tại Tờ trình số 67-1/2019/GELEX/TGD-TTr ngày 26/4/2019 của Tổng Giám đốc.



Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Tổng công ty:

- Tổ chức triển khai việc thực hiện Chứng Quyền lần 2 và phát hành cổ phần để thực hiện Chứng Quyền lần 2 theo Phương án được Hội đồng quản trị thông qua.
- Thông báo việc thực hiện Chứng Quyền lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện và Báo cáo kết quả phát hành cổ phần sau khi hoàn thành thực hiện Chứng Quyền lần 2.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành để thực hiện Chứng Quyền lần 2.
- Hoàn thiện các thủ tục thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

