

Hà Nội, Ngày 20 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 16/2019/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 19/06/2019 về việc Kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2019 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 16/2019/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)



Phạm Tuấn Anh

Số 16./2019/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2

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 quyết số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 27/10/2018 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 13/2019/GELEX/HĐQT-NQ ngày 03/5/2019 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 2;
- Căn cứ Danh sách Người sở hữu Chứng quyền được phân phối cổ phần do Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - Đại lý Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký Chứng Quyền cung cấp theo văn bản số 415/2019/IBSCHN-NV ngày 17/06/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 104/2019/GELEX/TTr-TGD ngày 18 tháng 06 năm 2019 của Tổng Giám đốc về kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 năm 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 22./2019/GELEX/BB-HĐQT ngày 19/06/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:
- Số lượng chứng quyền đã phát hành: 1.800 chứng quyền
 - Tổng số lượng chứng quyền đã thực hiện lần 1 năm 2018: 1.440 chứng quyền
 - Tổng số lượng chứng quyền thực hiện lần 2 năm 2019: 360 chứng quyền
 - Tổng số lượng chứng quyền đã thực hiện lần 2: 360 chứng quyền



- Số chứng quyền còn lại sau khi thực hiện lần 2: 0 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 thực hiện chứng quyền lần 2: 18.000.000 cổ phần
- Giá phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền: 12.700 đồng/cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền lần 2: 228.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm sau thực hiện chứng quyền lần 2: 180.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thực hiện chứng quyền lần 2: 4.245.600.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần lưu hành sau khi thực hiện chứng quyền lần 2: 424.560.000 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 2, thay đổi đăng ký kinh doanh và điều lệ của Tổng Công ty 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 2 của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

