

Hà Nội, Ngày 18 tháng 09 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 30/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 18/09/2019 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2019 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 30/2019/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

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, 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 thường niên năm 2019 số 11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019;
- Căn cứ văn bản số 4573/UBCK-QLCB ngày 30/07/2019 của UBCKNN về việc nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam;
- Căn cứ danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ số S047/2019-GEX/VSD-ĐK ngày 21/08/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ tờ trình số 161/2019/GELEX/TGD-TTr ngày 16/09/2019 của Tổng Giám Đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam;
- 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 17/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 số 11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 63.684.000 cổ phần;
- Số cổ phiếu đã phân phối: 63.684.000 cổ phần;

Trong đó,

- Số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ thực hiện quyền đã được làm tròn xuống căn cứ vào Danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn



chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ số S047/2019-GEX/VSD-ĐK ngày 21/08/2019 do VSD cấp: 63.683.328 cổ phiếu.

➤ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được HĐQT chào bán thành công cho đối tượng khác: 672 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu;
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/ số lượng cổ phiếu chào bán: 100%.
- Tổng số cổ phần lưu hành sau đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019: 488.244.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ của GELEX sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019: 4.882.440.000.000 đồng.

Điều 2: Thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 4.245.600.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi lăm tỷ sáu trăm triệu Đồng Việt Nam);
- Vốn điều lệ mới: 4.882.440.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu Đồng Việt Nam);
- Thời điểm thay đổi vốn: Kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận kết quả phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Hình thức tăng vốn: GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như thông tin nêu tại Điều 1.

Điều 3: Sửa đổi điều lệ của Tổng công ty

Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Tổng công ty sẽ được sửa đổi như sau:

“Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- *Vốn điều lệ của Tổng công ty là 4.882.440.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu Đồng Việt Nam)*
- *Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 488.244.000 (bốn trăm tám mươi tám triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần;*
- *Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông”.*

Điều 4 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung theo vốn điều lệ mới.



Điều 5: Nghị quyết Hội đồng quản trị này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 04/09/2019. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tuấn

