

**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 16 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 22/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/06/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020 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 22/2020/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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 22...../2020/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

- 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 tháng 11 năm 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 Nghị định số 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“Công ty” hoặc “GEX”) được Đại hội đồng Cổ đông; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số47...../2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 16/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với tổng mệnh giá 350 (ba trăm năm mươi) tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam.
2. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với tổng mệnh giá 350 (ba trăm năm mươi) tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam (chi tiết theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này).
3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:
 - Quyết định số lượng các gói Trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu chi tiết của từng gói Trái Phiếu trên cơ sở các phê duyệt tại Nghị Quyết này.
 - Toàn quyền lựa chọn và quyết định, đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành/tổ chức bảo lãnh phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, các chi phí phát hành,



ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng đại lý đăng ký và thanh toán, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, hợp đồng bảo lãnh phát hành Trái phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
- Tại thời điểm phát hành Trái Phiếu và trong thời gian Trái Phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung, định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo thoả thuận với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi thanh toán hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành:
 - Đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - Đàm phán và quyết định các nội dung các văn bản/cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan phương án phát hành Trái Phiếu.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án phát hành Trái Phiếu.

Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần quyền hạn mà Hội đồng quản trị giao/ủy quyền như nêu tại Mục 3 Điều 1 này.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Tổng Giám đốc, và các bộ phận/phòng ban liên quan tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện những nội dung trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TVHĐQT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn