

**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 18 tháng 09 năm 2020

**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 44/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 18/09/2020 về việc Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của GELEX tại Công ty dây đồng Việt Nam CFT cho Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2020 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 44/2020/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

Số: 44/2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa 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 Biên bản kiểm phiếu số 77/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT (tương ứng với 36,35% vốn điều lệ CFT) cho Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX, qua đó Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX tăng tỷ lệ sở hữu và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty Dây đồng Việt Nam CFT theo các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc như nêu tại Tờ trình số 302/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 16 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Thông qua mọi giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX phát sinh có liên quan đến việc chuyển phần vốn góp tại CFT như nêu trên.

Điều 3. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề và ký kết các giấy tờ phát sinh liên quan đến việc triển khai thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung nêu tại Nghị quyết số 07/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 nếu trái với Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực thi hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cương