

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

---***---

Số: 45/2020/GELEX/NQ-HĐQT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thể chấp cổ phần VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của
GELEX ELECTRIC đối với trái phiếu phát hành năm 2020*

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 79/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 25/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam thể chấp cổ phần Tổng Công ty Viglacera - CTCP để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện GELEX đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2020 theo các nội dung nêu tại Tờ trình số 310/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 23/9/2020 của Tổng Giám đốc.

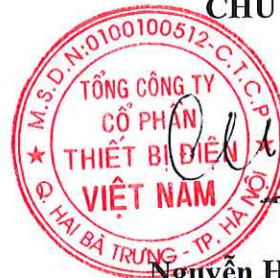
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường