

**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 29 tháng 10 năm 2020

**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 công bố thông tin về Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông văn bản

Thông tin về Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2020 tại đường dẫn: <http://gelex.vn/dai-hoi-co-dong>.

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:**

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v.v duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 85/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất duyệt các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

(Các tài liệu cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với thành phần như sau:

A. Đại diện Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT,
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

B. Người kiểm phiếu:

3. Ông Đỗ Xuân Thắng – Phó Chánh Văn Phòng,
4. Bà Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên kế toán tổng hợp,
5. Bà Nguyễn Thị Quyên – Chuyên viên pháp chế.



C. Người giám sát kiểm phiếu:

6. Ông Phạm Tuấn Anh – Người phụ trách quản trị công ty.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: (i) thực hiện các công việc liên quan một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; (ii) lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp, công bố kết quả kiểm phiếu cho cổ đông; (iii) các trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan. Ban kiểm phiếu tự động giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Số: 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex/Tổng Công ty) xem xét, thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc, gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động và sự phát triển của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Tổng Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung nêu tại Mục II và III của Tờ trình này.

II. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:	18.274.950 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động:	12.000.000 cổ phiếu, tương đương với 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX theo danh sách được HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua.
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	12.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cố định là 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 20% số cổ phiếu CBNV được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 01 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 02 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi
- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ	Được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm

phiếu quỹ cho người lao động:	toán hoặc soát xét gần nhất
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Ngay sau khi Gelex nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến quý IV/2020 – Quý I/2021
- Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Tổng Công ty
- Thủ tục thực hiện:	Triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT
- Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nguồn lực của Tổng Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX đủ điều kiện tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu quỹ bán cho từng Cán bộ nhân viên và xử lý số cổ phiếu quỹ không bán hết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Gelex;
- Bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ

sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu quỹ bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Gelex theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN HOA CƯỜNG



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

v.v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**
- Trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: <https://gelex.vn> Điện thoại: 024 73018338 Fax: 024 39726282
- Mã số doanh nghiệp : 0100100512

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN:

- Tên cổ đông: Ông (Bà)/Tổ chức: [.....]
- Địa chỉ: [.....]

Điện thoại: [.....]

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số GCNĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: [.....]
- Mã cổ đông: [.....]
- Số cổ phần sở hữu: [.....]
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: [.....]

III. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“**GELEX**”/ “**Tổng công ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua toàn văn Tờ trình số 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (Tờ trình được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)

Toàn bộ các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, Quý cổ đông có thể xem hoặc tải về theo đường link: <https://gelex.vn> (vui lòng truy cập theo đường link này sau đó vào Tiểu mục “Đại hội đồng cổ đông” trong Mục “Quan hệ cổ đông”)

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bằng văn bản này, cổ đông biểu quyết như sau:

Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung như nêu tại Tờ trình số 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty (Tờ trình được đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)



V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT, THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô vuông lựa chọn biểu quyết cho mỗi nội dung trên (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- Phiếu hợp lệ là phiếu:
 - ✓ Do Tổng công ty phát hành và có đóng dấu treo (mực đỏ) của Tổng công ty;
 - ✓ Đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết;
 - ✓ Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc tên, chữ ký của Người đại diện hợp pháp và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - ✓ Trường hợp ủy quyền biểu quyết, người được ủy quyền ký và phải gửi Phiếu lấy ý kiến (đã trả lời) kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ, hợp pháp;
 - ✓ Trường hợp gửi bằng thư: Được đựng trong phong bì dán kín, gửi về địa chỉ Tổng công ty theo thông tin nhận thư như sau:
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 73018338
 - ✓ Trường hợp gửi bằng thư điện tử: cổ đông gửi bản scan/bản chụp Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết (bản scan/bản chụp phải thể hiện được dấu màu mực đỏ và đầy đủ các nội dung của Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết) đến địa chỉ email như sau: **gelex@gelex.vn**
 - ✓ Các Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết **được Tổng công ty nhận được trước 17h00 ngày 10/11/2020.**
- Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không đúng các quy định của Phiếu hợp lệ
- Phiếu không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) về Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo đúng cách thức, thời hạn và địa chỉ đã nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔNG CÔNG TY**



Nguyễn Văn Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoa Cường

..... ngày tháng ... năm 2020

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



Số: /2020/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2020/GELEX/BBKP ngày 11/11/2020 của Ban kiểm phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung như nêu tại Tờ trình số 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex/Tổng Công ty), cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:	18.274.950 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động:	12.000.000 cổ phiếu, tương đương với 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX theo danh sách được HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được

	lựa chọn và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua.
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	12.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cố định là 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 20% số cổ phiếu CBNV được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 01 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 02 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi
- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Ngay sau khi Gelex nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến quý IV/2020 – Quý I/2021
- Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Tổng Công ty
- Thủ tục thực hiện:	Triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT
- Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nguồn lực của Tổng Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX đủ điều kiện tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu quỹ bán cho từng Cán bộ nhân viên và xử lý số cổ phiếu quỹ không bán hết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Gelex;
- Bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu quỹ bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Gelex theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Hoa Cương