

**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 12 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 58/2020/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 15/12/2020 thông qua việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty với bên có liên quan năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2020 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 58/2020/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)



Số: 58... /2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 97 /2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) với bên có liên quan năm 2021 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021) với các nội dung như sau:

1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với GELEX bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của GELEX;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của GELEX;
- c) Cổ đông lớn của GELEX;
- d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) đến điểm (c) vừa nêu trên.
- e) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.

Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị Quyết này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ đầu tư; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

3. Giá trị giao dịch/hợp đồng:

- Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa GELEX và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong Báo cáo cáo tài chính gần nhất).
- Các giao dịch/hợp đồng còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông



phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

4. Nghị Quyết của HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2021.
5. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc GELEX đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với các đối tượng nêu trên, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

100
CÓN
PH.
BỊ
N
/NG

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị
số 58 /2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 15 / 12 /2020)

STT	Nội dung giao dịch	Bên liên quan
1	Mua/bán vật tư theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua	<ul style="list-style-type: none">- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex- Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Công ty cổ phần Thiết bị điện- Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội- Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC- Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai- Công ty dây đồng Việt Nam CFT
2	GELEX bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch bảo đảm khác cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của các đơn vị thành viên	<ul style="list-style-type: none">- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex- Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex- Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng- Công ty Cổ phần Năng Lượng GELEX Quảng Trị- Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận- Công ty cổ phần năng lượng điện mái nhà- Công ty cổ phần điện mặt trời mái nhà- Công ty cổ phần điện mặt trời mái nhà Việt Nam- Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam- Công ty cổ phần Thiết bị điện- Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội
3	Công ty thành viên bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của GELEX	<ul style="list-style-type: none">- Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex- Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex- Công ty cổ phần Thiết bị điện



4	Vay/Cho vay	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex - Công ty TNHH MTV Gelex Land - Công ty cổ phần Thiết bị điện - Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam - Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội - Công ty cổ phần thiết bị đo điện Emic
5	Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng, thuê xe, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư, nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chia phí, thu hộ chi hộ, dịch vụ khác...	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex - Công ty TNHH MTV Gelex Land - Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam - Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai - Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội - Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC - Các công ty con, công ty liên kết khác trong hệ thống GELEX - Các công ty là bên liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
6	Dịch vụ ăn uống, thuê hội trường	<ul style="list-style-type: none"> - Công Ty TNHH SAS CTAMAD

