

**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 01 tháng 04 năm 2021

**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: Nguyễn Thị Phương

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 09/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc Bổ nhiệm chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán và Thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/quan-he-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:**

Nghị quyết số 09/2021/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)



**Nguyễn Thị Phương**

Số: 09./2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

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

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 13 /2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức danh thành viên Ủy Ban kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Toàn văn Quy chế được đính kèm theo Nghị Quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này bãi bỏ hiệu lực Nghị quyết số 17/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2019 về việc bổ nhiệm Ông Võ Anh Linh làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ & ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, Quyết định số 16/2019/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2019 bổ nhiệm Ông Võ Anh Linh làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Quyết định số 23/2019/GELEX/QĐ-CT.HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2019 bổ nhiệm Ông Trần Quang Tiến làm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Hoa Cường**