

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

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

Số: 491/TBĐVN-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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: 04 39726246

-Fax: 04 39726282

Email: gelex@gelex.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 86/2016/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu năm 2017 và phê duyệt các hợp đồng phát sinh có liên quan

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/12/2016 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 86/2016/GELEX/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

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

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

Số: 86/2016/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu năm 2017
và phê duyệt các hợp đồng phát sinh có liên quan*

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

- Căn cứ các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-KHKD ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc đề nghị phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên liệu năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) theo Tờ trình số 05/TTr-KHKD ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc và các hợp đồng có liên quan như sau:

- Hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu giữa GELEX với các đối tác trong nước, ngoài nước;
- Hợp đồng GELEX ký kết với các đơn vị thành viên;
- Hợp đồng dịch vụ logistics.

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc thứ nhất được chủ động tìm kiếm đối tác, đàm phán/quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu; hợp đồng dịch vụ logistics và thực hiện các công việc có liên quan khác nhằm triển khai kế hoạch nêu tại Điều 1, báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kết quả thực hiện.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT TCTY;
- BKS TCTY;
- Lưu BTK HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

