

**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: 158/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

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:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 25/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 01/06/2017 về việc Sửa đổi một số nội dung chi tiết của Phương án Phát hành Trái phiếu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 02/06/2017 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 25/2017/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

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

V/v: Sửa đổi một số nội dung chi tiết của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

**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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/12/2016;
- Căn cứ Công văn số 7631/UBCK-QLPH ngày 21/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 01 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi một số nội dung chi tiết của Đợt 1 phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền năm 2016 (Phương Án Phát Hành Trái Phiếu) đã được quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam ngày 06/12/2016, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Mục 6 Phương Án Phát Hành Trái Phiếu như sau:

“6. Mục đích Phát hành:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phục vụ các mục đích cụ thể như sau:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể:
- ✓ Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bất Động Sản GELEX; và/hoặc
- ✓ Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX; và
- ✓ Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp và các mục đích hợp pháp khác.

Tùy nhu cầu sử dụng vốn, Tổ Chức Phát Hành có thể thay đổi cơ cấu sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, với điều kiện là không thay đổi Mục đích Phát hành. Tổ Chức Phát Hành không sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để kinh doanh đầu tư cổ phiếu; góp vốn thành lập công ty cổ phần, mua cổ phần của công ty cổ phần trong trường hợp Nhà Đầu Tư là tổ chức tín dụng có yêu cầu cụ thể tại Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu.”

2. Sửa đổi các nội dung gạch đầu dòng thứ 3 và thứ 4 Mục 9 Phương Án Phát Hành Trái Phiếu như sau:

- Phần Vốn Góp của Tổ Chức Phát Hành vào Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX và/hoặc Công ty TNHH một thành viên Năng lượng GELEX được hình thành từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu này (tổng giá trị Phần Vốn Góp tối đa là 600 tỷ đồng Việt Nam). Tổ Chức Phát Hành sẽ ký Hợp Đồng Thế Chấp Phần Vốn Góp và hoàn tất thủ tục thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Phần Vốn Góp này trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và theo các Cổ Phiếu và Phần Vốn Góp được nêu trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm, tất cả các quyền phát sinh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ và sổ đăng ký cổ đông của CADIVI, Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX và/hoặc Công ty TNHH một thành viên năng lượng GELEX và bất kỳ giấy tờ liên quan đến các Cổ Phiếu và Phần Vốn Góp này. Để tránh hiểu lầm, kể từ ngày ký Các Hợp Đồng Bảo Đảm liên quan cho tới khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Vi Phạm, các quyền, lợi ích nêu tại mục này không bao gồm quyền nhận cổ tức bằng tiền, lợi tức bằng tiền từ phần vốn góp, quyền tham dự và biểu quyết (tại cuộc họp trực tiếp hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) tại/của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên, quyền đề cử, ứng cử, bầu nhân sự vào Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát của CADIVI, Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX và/hoặc Công ty TNHH một thành viên Năng lượng GELEX.”

Điều 2: Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành Trái Phiếu không được sửa đổi tại Nghị quyết này sẽ tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/12/2016.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thực hiện ký kết, sửa đổi các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu (nếu có) và tổ chức thực hiện các công việc khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHQQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hoa Cường