

Số: 200../2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

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: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

- Mã chứng khoán: GEE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 73012344 Fax: 024 36331510

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX trân trọng công bố: Nghị quyết số 25/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 21/06/2022 về việc phát hành cam kết bảo lãnh cho Hợp Đồng Tín Dụng của Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 25/2022/GE/NQ -HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phát hành cam kết bảo lãnh cho Hợp Đồng Tín Dụng của Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 24/2022/GE/TTr-TGD ngày 20/06/2022 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 09/2022/GE/BBH-HĐQT ngày 21/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX phát hành cam kết bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện cho các nghĩa vụ phát sinh của Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong phạm vi Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2021/11611157/HĐTD ngày 14/06/2021 ký kết giữa EMIC và BIDV (Hợp Đồng Tín Dụng), cụ thể như sau:

- Giá trị bảo lãnh tối đa: 300.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích bảo lãnh: thanh toán toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi và các phí liên quan của EMIC phát sinh từ khoản vay theo Hợp Đồng Tín Dụng.
- Thời hạn bảo lãnh tối đa theo thời hạn cấp hạn mức, kể từ ngày ký Hợp Đồng Tín Dụng giữa BIDV và EMIC đến hết ngày 30/06/2023.

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX chỉ đạo đàm phán, quyết định, ký kết văn bản bảo lãnh của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX cho Công ty CP Thiết bị đo điện EMIC theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo/tổ chức thực hiện các công việc có liên quan theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

