

**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 17 tháng 12 năm 2019

**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: 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 38/GELEX/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2019 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 38/GELEX/2019/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)



Phạm Tuấn Anh

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

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

Số: 38.../GELEX/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

(V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 và có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 và có hiệu lực thi hành ngày 01/09/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị số 68/2019/GELEX/BB-HĐQT ngày 16/12/2019 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi và được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công Ty

Hội đồng Quản trị Công Ty thông qua việc phát hành các trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) với tổng mệnh giá tối đa là 1.500.000.000.000 VNĐ (một nghìn năm trăm tỷ đồng) kỳ hạn 10 năm theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (“**Phương Án Phát Hành**”) như được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị Quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty

Hội đồng Quản trị Công Ty ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện việc phát hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- (i) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định cụ thể khối lượng trái phiếu, lãi suất trái phiếu, các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu phù hợp với các nội dung cơ bản nêu tại Các Phương Án Phát Hành, thời điểm phát hành, các khoản phí liên quan đến việc phát hành và việc mua lại Trái Phiếu trước hạn;
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; trong trường hợp cần thiết, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Phương Án Phát Hành.
- (iii) Quyết định và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp theo Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn: (các) hợp đồng đặt mua trái phiếu; hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu; hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng trái phiếu; bản công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu; các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến việc bảo lãnh Trái Phiếu; các thông báo phát hành Trái Phiếu; các báo cáo phát hành; các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu trên (sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Trái Phiếu**”).
- (iv) Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Trái Phiếu; và
- (v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Các Tài Liệu Trái Phiếu để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

