

**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 30 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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 42/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 thông qua việc ký hết hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với bên có liên quan năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2019 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 42/2019/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)



**Phạm Tuấn Anh**

Số: A.9. /20.19/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /20.../GELEX/BB-HĐQT ngày ... tháng ... năm 20.....

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) với bên có liên quan năm 2020 theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 với các nội dung như sau:

1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với GELEX bao gồm:

a) Công ty con, công ty liên kết của GELEX;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của GELEX;

c) Cổ đông lớn của GELEX;

d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) đến điểm (c) vừa nêu trên.

e) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.

Danh sách chi tiết đính kèm theo văn bản này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); tư vấn quản lý doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ đầu tư; cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ.

3. Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Nghị quyết của HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2020.

5. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc GELEX đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh. Tổng giám đốc báo cáo HĐQT về các giao dịch đã phát sinh tại cuộc họp định kỳ hàng quý.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Tuấn**

0100  
TỔNG CÔNG  
TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ  
VIỆT NAM  
HAI BÀ TRUNG

## DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Tờ trình số 249/2019/GELEX/TTr – TGD ngày 26/12/2019  
v.v giao dịch với bên có liên quan năm 2020)

STT	Nội dung giao dịch	Bên liên quan
1	Mua/bán vật tư theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex</li><li>- Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam</li><li>- Công ty cổ phần Thiết bị điện</li><li>- Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội</li><li>- Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC</li><li>- Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai</li></ul>
2	Giao dịch bảo lãnh cho đơn vị thành viên	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex</li><li>- Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex</li><li>- Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng (bảo lãnh cho công ty huy động vốn thực hiện dự án nhà máy điện gió)</li></ul>
3	Vay/Cho vay	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex</li><li>- Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex</li><li>- Công ty TNHH MTV Gelex Land</li><li>- Công Ty TNHH MTV Năng Lượng Gelex Ninh Thuận (Gelex cho Gelex Ninh Thuận vay để phục vụ cho và liên quan tới dự án Trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận).</li></ul>
4	Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng, thuê xe, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư, các giao dịch chia sẻ chia phí, thu hộ chi hộ, dịch vụ khác...	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex</li><li>- Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex</li><li>- Công ty TNHH MTV Gelex Land</li><li>- Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam</li><li>- Công ty Cổ phần Thiết bị điện</li></ul>

12-  
TY  
N  
DIỆ  
AM  
TP.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai</li> <li>- Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội</li> <li>- Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC</li> </ul>
5	Nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp, đầu tư tài chính; dịch vụ tư vấn quản lý tài sản, tư vấn bất động sản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH MTV Gelex Land;</li> <li>- Công ty TNHH VLCC</li> </ul>
6	Dịch vụ giao nhận	- Công ty TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS
7	Dịch vụ ăn uống, thuê hội trường	- Công Ty TNHH SAS CTAMAD

C P +