

Hà Nội, Ngày 23 tháng 07 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 22/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2019 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 22/2019/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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

Số: 22/2019/GELEX/NQ-HĐQT

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

**Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 11/GELEX/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019;
- Căn cứ Tờ trình Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 112-1/2019/TTr - TGD ngày 19/07/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 22/07/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 11/GELEX/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019, cụ thể:

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của GELEX có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 63.684.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn thực hiện: Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý III -2019, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và phù hợp với điều kiện thị trường.



- Nguyên tắc làm tròn và xử lý phần cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn: Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi làm tròn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ bán cổ phần lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phần có phần lẻ thập phân.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam triển khai mọi công việc có liên quan để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và phù hợp với điều kiện thị trường; thực hiện các thủ tục pháp lý; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TGD;
- Lưu BTK HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn

