

Hà Nội, Ngày 11 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 26/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 11/09/2019 về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và các công ty thành viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2019 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 26/2019/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: 26./2019/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 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 48 /2019/GELEX/BB-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) với các công ty thành viên (“Giao Dịch”) cụ thể như sau:

- Bên xác lập Giao Dịch với GELEX:** là các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống GELEX, các công ty khác là bên có liên quan đến GELEX theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Phạm vi Giao Dịch:** GELEX tư vấn hỗ trợ đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
- Giá trị của từng Giao Dịch:** nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Giá trị cụ thể của từng Giao Dịch phát sinh: giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường.

- Nghị quyết này áp dụng đối với các Giao Dịch phát sinh trong năm 2019.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc GELEX được quyết định việc ký kết, triển khai Giao Dịch với từng công ty, quyết định mức phí dịch vụ, phạm vi công việc, các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao Dịch, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các tài liệu vừa nêu (nếu có). Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

