

**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 05 tháng 10 năm 2020

**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 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2020 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 48/2020/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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 lấy ý kiến thành viên HĐQT số 83/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/10/2020.
- Ngày Tổng công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 30/10/2020.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: 10/11/2020.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Tổng công ty – Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 11/11/2020.
- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 11/11/2020.



Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Lưu VT.

