

**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 23 tháng 11 năm 2020

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

**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 55/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/11/2020 về việc Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2020 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 55/2020/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)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

---***---

Số: 55/2020/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

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 Luật Chứng khoán số 70/2016/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 95/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 23/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“GELEX”) với các nội dung dự kiến như sau:

1. Thời gian họp: Thứ Ba, ngày 29/12/2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Thông tin cụ thể sẽ được ghi trong Thư mời họp cổ đông).
3. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: 14/12/2020. (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
4. Nội dung họp: ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; website.
- UBCKNN, SGDC (CBTT);
- Lưu VP.

