

Hà Nội, Ngày 16 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Quyết định số 12/2020/GELEX/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 15/12/2020 về việc đổi tên Ban kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2020 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:**

Quyết định số 12/2020/GELEX/QĐ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 12 /2020/GELEX/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 60 /2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ hiện tại (được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014) thành Ủy Ban kiểm toán để đáp ứng quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 (đối với mô hình tổ chức của doanh nghiệp không có Ban kiểm soát), thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ chuyên trách theo quy định tại các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Các nội dung đã ban hành trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

**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 Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**