

Hà Nội, Ngày 18 tháng 03 năm 2020

**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 05/2020/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2020 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 05/2020/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: 15./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

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

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 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 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 17/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 với tổng mệnh giá 300 (Ba trăm) tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam (chi tiết theo phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Trên cơ sở phương án phát hành Trái phiếu đã được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:



1. Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt ... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu;
2. Toàn quyền đàm phán, lựa chọn Đơn vị tư vấn, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đơn vị/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại lý Thanh toán;
3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
4. Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung, định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo thoả thuận với Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
5. Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

