

Hà Nội, Ngày 19 tháng 03 năm 2020

**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 06/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2020 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 06/2020/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

Số: 06 /2020/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày19...../.....03...../.....2020.....,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo các nội dung dự kiến như sau:

1. **Thời gian:** Thứ Sáu, ngày 24/4/2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:** 09/4/2020. (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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thảo luận và xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Các Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, các chỉ tiêu chính năm 2020, việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020, Giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

