

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3/14 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ  
Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin ý kiến của Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng  
công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
07/07/2020 tại đường dẫn : <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi 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 kèm theo:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 125/BB-HĐQT  
ngày 07/07/2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 126/TCT-HĐQT  
ngày 07/07/2020;
- Văn bản số 127/TCT-HĐQT ngày 07/07/2020.

**Đại diện tổ chức**  
Người được Ủy quyền CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Anh Tuấn**



**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
Số 127 /TCT – HĐQT

V/v: Ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VGC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2020.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Viglacera – CTCP xin gửi tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng.

Ngày 02 tháng 07 năm 2020, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán: VGC) của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP (HĐQT) đã họp và có ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), cụ thể như sau:

1. Nhất trí đối với việc chào mua công khai 95.000.000 cổ phần VGC của GELEX để sở hữu tới 46,15% vốn điều lệ hiện tại của VGC;
2. Yêu cầu việc chào mua của GELEX và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP đối với đề nghị chào mua của GELEX.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.



**Luyện Công Minh**

Tài liệu kèm theo: Biên bản Họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 125/BB-HĐQT ngày 7/07/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 124/TCT – HĐQT Ngày 7/07/2020.



Số: 126 /TCT- HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần VGC của Tổng công ty  
cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 7 / 7/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

1. Nhất trí đối với việc chào mua công khai 95.000.000 cổ phần VGC của GELEX để sở hữu tới 46,15% vốn điều lệ hiện tại của VGC.

2. Yêu cầu việc chào mua của GELEX và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

**Nơi nhận:** 

- Như điều 3;
- HDQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HDQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Luyện Công Minh**



Số: 125/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 07 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Hôm nay, vào 10<sup>h</sup> ngày 7 tháng 07 năm 2020, Tổng công ty Viglacera-CTCP (“Tổng công ty”), mã số doanh nghiệp: 0100108173 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty (“Hội đồng quản trị”) tại trụ sở chính của Tổng công ty.

### I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp biểu quyết thông qua ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) tại Công văn số 211/2020/GELEX/TGD-CV ngày 01/07/2020 của GELEX.

### II. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Thư ký

3. Các thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

- Ông Luyện Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TCT;

- Ông Trần Ngọc Anh, Thành viên Hội đồng quản trị;

- Bà Đỗ Thị Phương Lan, Thành viên Hội đồng quản trị.

Cách thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

4. Hội đồng quản trị Tổng công ty mời Ban Kiểm soát cùng tham dự cuộc họp.

### III. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng trong Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí, biểu quyết thông qua nội dung “Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam”, cụ thể như sau:

1. Nhất trí đối với việc chào mua công khai 95.000.000 cổ phần VGC của GELEX để sở hữu tới 46,15% vốn điều lệ hiện tại của VGC.

2. Yêu cầu việc chào mua của GELEX và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Ông Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành Nghị quyết thông qua và các Văn bản có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

### IV. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung tại mục III Biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:



- Những thành viên tán thành: 4 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty là người nội bộ của tổ chức chào mua nên không tham gia biểu quyết.
- Tổng số thành viên tán thành: 4/4 thành viên tham gia biểu quyết (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

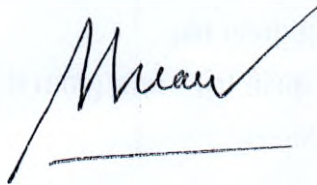
### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN

#### CHỦ TỌA




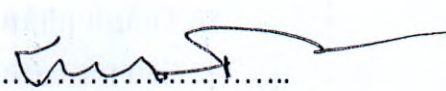
  
Nguyễn Văn Tuấn


#### THƯ KÝ

  
\_\_\_\_\_

Nguyễn Anh Tuấn

1/ Ông Nguyễn Văn Tuấn.....

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn.....

3/ Ông Luyện Công Minh.....

4/ Ông Trần Ngọc Anh.....

5/ Bà Đỗ Thị Phương Lan.....