

Hà Nội, Ngày 19 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**  
(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 các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 37/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 19/08/2020 về việc bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nghị quyết số 38/2020/GELEX/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 39/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 19/08/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2020 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 37/2020/GELEX/NQ-HĐQT,

-Nghị quyết số 38/2020/GELEX/NQ-HĐQT,

-Nghị quyết số 39/2020/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: 37/2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;*

*Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;*

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 73/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2020;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thay thế cho Ông Nguyễn Văn Tuấn kể từ ngày 20/8/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hoa Cương có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.

b) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 38/2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;*

*Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;*

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 73/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2020;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam kể từ ngày 20/8/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Trọng Hiền có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

- a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.
- b) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

Số: 39/2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;*

*Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;*

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 73/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2020;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lương Thanh Tùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam kể từ ngày 20/8/2020.

**Điều 2.** Ông Lương Thanh Tùng có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.

b) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại GELEX có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

