

Số: 159/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 27 tháng 05 năm 2021

**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: Nguyễn Thị Phương

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 (“GELEX”) trân trọng thông báo về Nghị quyết số 18/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 về việc:

- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Thông qua tài liệu báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>

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 18/2021/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)



Nguyễn Thị Phương

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

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

Số: 18./2021/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 27/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ("GELEX") bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông và tuân thủ các quy định về giãn cách, hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Điều 2. Duyệt chương trình họp, các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX. Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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 Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.


Nguyễn Hoa Cường

Số: 28/GELEX/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (mã số doanh nghiệp: 0100100512, trụ sở tại số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ).

1. Thời gian: Khai mạc ĐHĐCĐ: 08h30 Thứ sáu - ngày 18 tháng 6 năm 2021

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Bản hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website của Gelex tại địa chỉ <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>.

3. Địa điểm:

Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4. Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ:

Được đăng tải tại <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>. Việc gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/05/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

6. Ủy quyền tham dự, biểu quyết:

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, vui lòng lập Giấy ủy quyền (theo mẫu của Gelex được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) và gửi bản gốc Giấy ủy quyền để Gelex nhận được trước 17h00 ngày 15/6/2021 theo một trong các phương thức (a) Gửi Fax qua số 024 39726282, (b) Gửi Email bản scan màu/bản chụp màu bản gốc Giấy ủy quyền đến địa chỉ email như sau: gelex@gelex.vn, (c) gửi thư về địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 39726245/6

Lưu ý:

- Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền như nêu trên để Gelex hỗ trợ khai báo, đăng ký thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.

- Với cổ đông là tổ chức: Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, việc xác thực đăng ký tham gia qua các yếu tố định danh cá nhân, do vậy, cổ đông là tổ chức cần phải lập Giấy ủy quyền để đăng ký thông tin cá nhân trực tiếp tham dự và bỏ phiếu điện tử.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website TCT: www.gelex.vn;
- Lưu Văn thư, thư ký TCT.

