

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 201/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 22 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 công bố thông tin Nghị quyết số 24/2021/GELEX/NQ – HĐQT ngày 22/6/2021 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của GELEX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2021 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 24/2021/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

**GELEX**

Số: 24./2021/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021  
của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ("GELEX");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX ngày 18/06/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2021/GELEX/TTr-KTNB của Ban Kiểm toán nội bộ về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 của GELEX ngày 21/6/2021 và đã được Ủy ban kiểm toán có ý kiến chấp thuận ngày 21/6/2021 ("Tờ Trình").

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của GELEX là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, đồng thời phê duyệt các nội dung khác được nêu tại Tờ Trình của Ban Kiểm toán nội bộ. Toàn văn Tờ Trình được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đàm phán, triển khai ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của GELEX tại các công ty thành viên và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN  
VIỆT NAM  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Hoa Cường