

Số: 265/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 03 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Mã chứng khoán: GEX
Địa chỉ 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 (*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trân trọng công bố: Nghị Quyết số 33/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 02/08/2021 về việc thực hiện phương án GELEX góp tăng vốn vào GELEX Hạ Tầng theo kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2021 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 33/2021/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

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 33./2021/GELEX/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v: thực hiện phương án GELEX góp tăng vốn vào GELEX Hạ Tầng
theo kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (“GELEX”);
- Căn cứ chủ trương, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX thông qua;
- Căn cứ kế hoạch cấu trúc lại sở hữu vốn trong Tập đoàn giữa GELEX, Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (“GELEX Electric”) và Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX (“GELEX Hạ Tầng”) theo Nghị quyết số 27/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/07/2021 của Hội đồng quản trị GELEX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của GELEX Hạ Tầng số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/7/2021 ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX số: 54./2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 02/8/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thực hiện Phương án GELEX góp vốn vào GELEX Hạ Tầng thông qua việc mua cổ phần chào bán thêm của GELEX Hạ Tầng nhằm mục tiêu chuyển toàn bộ cổ phiếu VGC đang thuộc sở hữu của GELEX tại Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần (Giấy ĐKKD số 0100108173, sau đây gọi tắt là “VGC”) cho GELEX Hạ Tầng sở hữu và

quản lý tập trung theo kế hoạch tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn giữa các công ty trong cùng Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán và đăng ký mua: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 342.900.000 cổ phần. Dự kiến sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, GELEX sở hữu 77,6% Vốn điều lệ sau tăng vốn của GELEX Hạ Tầng (tổng mức Vốn điều lệ sau tăng vốn của GELEX Hạ Tầng dự kiến là 7.900.000.000.000 đồng).
- Tổng giá trị mua theo mệnh giá dự kiến: 3.429.000.000.000 đồng
- Giá mua theo phương án chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phần mua thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền và bằng tài sản là cổ phiếu VGC với giá trị góp vốn bằng với giá trị đầu tư trên sổ sách của GELEX ghi nhận tại thời điểm ngày 30/06/2021, cụ thể như sau:
 - + Góp vốn bằng tài sản là cổ phiếu VGC:

Số lượng cổ phiếu VGC mà GELEX đang sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu trên Vốn điều lệ của VGC (%)	Giá trị góp vốn (VND)
138.005.680	30,78	3.324.531.742.686

- + Góp vốn bằng tiền: 104.468.257.314 đồng. Nguồn tiền thanh toán: vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
- + Tổng giá trị góp vốn: 3.429.000.000.000 đồng.
- **Đối với việc góp vốn (thanh toán giá mua cổ phần chào bán) bằng tiền,** GELEX thanh toán giá cổ phần chào bán bằng tiền vào tài khoản ngân hàng của GELEX Hạ Tầng.
- **Đối với việc góp vốn bằng tài sản là cổ phiếu:** thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định tại Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định của pháp luật chuyên ngành chứng khoán. Giá trị tài sản góp vốn được bù trừ tương ứng với tiền thanh toán mua cổ phần chào bán thêm.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.



Điều 2: Giao nhiệm vụ

Trên cơ sở phương án được phê duyệt, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung, công việc chi tiết và triển khai mọi thủ tục có liên quan để hoàn tất việc góp vốn vào GELEX Hạ Tầng, bao gồm không giới hạn:

- Các thủ tục chuyển tiền góp vốn cho GELEX Hạ Tầng;
- Các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn là cổ phiếu VGC cho GELEX Hạ Tầng;
- Các thủ tục giải tỏa cổ phiếu VGC (trong trường hợp cổ phiếu VGC đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của GELEX hoặc của bên khác), thế chấp/cầm cố lại cổ phiếu VGC hoặc tài sản khác theo thỏa thuận với bên nhận bảo đảm;
- Các công việc và thủ tục có liên quan khác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

