

Hà Nội, Ngày 18 tháng 12 năm 2020

**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: 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 công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Thời gian khai mạc đại hội: 9h00 Thứ ba – ngày 29/12/2020

- Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin về Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2020 tại đường dẫn: <http://gelex.vn/dai-hoi-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:**

**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: 57./2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Biên bản họp HĐQT số 97/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua như sau:

- **Thời gian:** 9h00, Thứ Ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020
- **Địa điểm:** Hội trường, Tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Chương trình:**

STT	Thời gian	Nội dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	9h00-9h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	9h05-9h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	9h10-9h15	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	9h15-9h20	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	9h20-9h25	Giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
<b>Nội dung Đại hội</b>		
6	9h25-9h35	Thông qua Chương trình Đại hội
7	9h35-9h45	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h45-10h00	Trình bày Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Gelex
9	10h00-10h05	Trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh thù lao HĐQT năm 2020
10	10h05-10h45	Thảo luận về Tờ trình Biểu quyết thông qua Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
11	10h45-11h00	Nghỉ giải lao
12	11h00-11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
13	11h15-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		



**Điều 2.** Phê duyệt các tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của GELEX, cụ thể như sau:

- a) Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX;
- b) Tờ trình về việc điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
- c) Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của GELEX bao gồm: Thông báo mời họp, mẫu đăng ký tham dự đại hội, mẫu ủy quyền tham dự đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, dự thảo nghị quyết đại hội, mẫu Tờ thể biểu quyết và Tờ phiếu biểu quyết.

Chi tiết các 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**



## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Thời gian:** Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h00 thứ ba - ngày 29 tháng 12 năm 2020  
Khai mạc Đại hội: 09h00 thứ ba - ngày 29 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm:** Hội trường, Tầng 7, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chính tại Đại hội:**
  - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX
  - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị năm 2020
- 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 14/12/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Đăng ký tham dự đại hội:**
  - Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu) tham dự Đại hội về TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM chậm nhất vào hồi **15h00 Thứ sáu - ngày 25/12/2020** theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: [tckt@gelex.vn](mailto:tckt@gelex.vn); hoặc nhắn tin theo cú pháp: (tên cổ đông + Mã số cổ đông góc trên bên phải) gửi về số điện thoại 0973.446.849/0886.373.394; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:  
Ban kế toán - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM  
Địa chỉ: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
- Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc Giấy ủy quyền, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Theo CCCD/GCNĐKDN của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).
- Quý cổ đông có thể truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.gelex.vn> để tiếp cận toàn văn Tờ trình ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông;
- Đăng tải trên website TCT: [www.gelex.vn](http://www.gelex.vn);
- Lưu Văn thư, thư ký TCT.



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



....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN): .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện: .....

cấp ngày ...../...../ ..... tại: .....

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

*(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).*

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

*(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)*

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



....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

*Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam*

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần. Bằng chữ: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người đại diện theo pháp luật: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1 Tên cá nhân: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Số điện thoại: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo).

**HOẶC**

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT
- Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT

**Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....
- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình Bản gốc CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD trước khi tham dự đại hội.

Giấy ủy quyền này đính kèm Bản photocopy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**  
**Ngày 29 tháng 12 năm 2020**

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc; Trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Tổng Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này.

**3. Trật tự Đại hội**

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).





## II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

### 1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
  - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - ✓ Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
  - ✓ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
  - ✓ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
  - ✓ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
  - ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

### 2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký

- Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
  - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
  - ✓ Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
  - ✓ Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
  - ✓ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Tổng Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.

### 3. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- Là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
  - ✓ Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.

- ✓ Phát các tài liệu, Tờ Phiếu biểu quyết, Tờ Thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
- ✓ Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- ✓ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước ĐHĐCĐ.
- ✓ Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - ✓ Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện của cổ đông**

##### **a. Quyền của cổ đông/người đại diện của cổ đông**

- Được nhận Tờ Phiếu biểu quyết, Tờ Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

##### **b. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện của cổ đông**

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Điền ý kiến vào Tờ Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

### **III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ**

#### **1. Biểu quyết bằng phương thức thu Tờ Phiếu biểu quyết**

- a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Tờ Phiếu biểu quyết:

- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Gelex
- Tờ trình về việc điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Tờ Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số phiếu biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - o Ô biểu quyết *Tán thành*
  - o Ô biểu quyết *Không tán thành*
  - o Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký vào Tờ Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Tổng Công ty;
  - o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
  - o Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký;
  - o Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
  - o Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Tờ Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết các Tờ Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Tờ Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Tờ Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Tờ Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Tờ Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Tờ Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Tờ Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## 2. **Biểu quyết bằng phương thức giơ Tờ Thẻ biểu quyết**

### a. **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Tờ Thẻ biểu quyết**

- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### b. **Cách thức biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Tờ Thẻ biểu quyết (màu hồng) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục III.2.a bên trên. Tờ Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số phiếu biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại góc trên bên trái.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Tờ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Tờ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Tờ Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Tờ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Tờ Thẻ biểu quyết.
- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Tờ Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành, Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
  - + Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.
- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

## IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. Các quyết định về các vấn đề còn lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường này sẽ được

thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

3. Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

## V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp (nếu cần).
2. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.  
Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cương**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam**

Theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“GELEX”/ “Công ty”), Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh đầu tư các dự án năng lượng tái tạo và các dự án bất động sản để góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện phát triển bền vững cũng như nâng cao lợi ích cho cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX với các nội dung chính như sau:

- Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 06 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 292.946.400 cổ phiếu (Sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ)
- Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- Giá chào bán:** 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:** 7.811.904.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý I – Quý II/2021.

*(Đính kèm Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chi tiết)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD (để biết)
- Lưu VT, HĐQT



## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỀ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 99 /2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị)

### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
2. Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 4.882.440.000.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. Điện thoại: 024. 3972 6245/46 Fax: 024. 3972 6282
6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1. Số hiệu tài khoản: 12010000009694
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, thay đổi lần lần thứ 12 ngày 21/10/2019
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
2790 (Chính)	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV;

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
  - ✓ Thiết bị điện: dây cáp điện, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị đo điện ...
  - ✓ Đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng: Sản xuất điện năng, sản xuất và kinh doanh nước sạch, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp ...

### II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Nâng cao năng lực tài chính, triển khai các dự án, tái cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của GELEX.

### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

#### 1. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
- Mã chứng khoán: GEX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 292.946.400 cổ phiếu (Sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ)
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 60%
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 4.882.440.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 7.811.904.000.000 đồng
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý I – Quý II năm 2021

## 2. Phương án chào bán:

- Phương thức thực hiện: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới chào bán thêm*)
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (*Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu*)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Đảm bảo giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu và bổ sung thêm nguồn vốn vào quỹ thặng dư vốn của GELEX. Mức giá chào bán cổ phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn 22,7% so với giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2020 (15.515 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 42,9% so với giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chào bán cổ phiếu (21.000 đồng/cổ phiếu tại ngày 09/12/2020)
- Số tiền dự kiến thu được từ chào bán: 3.515.356.800.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
- Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 568 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là  $(568:10) \times 6 = 340,8$  cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 340 cổ phiếu.*
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba*)
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
  - + Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - + Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ



phần) tuân thủ các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán:

Giá cổ phiếu GEX sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu GEX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t \times Q_t + P_r \times Q_r}{Q_t + Q_r}$$

Trong đó:

- $P_{pl}$ : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- $P_t$ : Giá cổ phiếu GEX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- $P_r$ : 12.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với cổ phiếu chào bán)
- $Q_t$ : là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán
- $Q_r$ : là khối lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Giá định tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu GEX là 22.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:6 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu GEX sau khi pha loãng là:

$$\frac{22.000 \times 488.244.000 + 12.000 \times 292.946.400}{488.244.000 + 292.946.400} = 18.250 \text{ đồng}$$

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

##### 1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Đối tượng chào bán	Số lượng chào bán (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số tiền thu được dự kiến (đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	292.946.400	12.000	3.515.356.800.000

##### 2. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty cổ phần Hạ Tầng Gelex	1.800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế

2	Triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty cổ phần Thiết Bị điện Gelex	800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
2	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam	415.356.800.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	

Phương án sử dụng vốn chi tiết (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

### 3. Tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn:

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn dự kiến để thực hiện các dự án.

Phần thiếu hụt vốn dự kiến, GELEX dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án.

## V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan đến vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế.
- Chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

## VI. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan sau khi kết thúc đợt chào bán.

## VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Hoa Cường**



## TỜ TRÌNH

### Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức thù lao HĐQT năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**  
**Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

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

Căn cứ Quy chế Tài chính Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ thực tế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam năm 2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc điều chỉnh tổng mức thù lao HĐQT năm 2020 như sau:

Nội dung	ĐVT	ĐHĐCD thường niên 2020 đã thông qua	Thù lao HĐQT năm 2020 điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Tổng mức thù lao HĐQT	Triệu đồng	4.260	5.410	- Tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP; - Khối lượng công việc của thành viên HĐQT phát sinh tăng theo kế hoạch mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh của GELEX

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Hoa Cường**

Số: /GELEX/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 99/2020/GELEX/TTr – HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”/“Tổng công ty”) về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX với các nội dung chính như sau:

- 1. Hình thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 06 cổ phiếu mới)
- 2. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 292.946.400 cổ phiếu (Sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ)
- 3. Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- 4. Giá chào bán:** 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu)
- 5. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:** 7.811.904.000.000 đồng
- 6. Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý I – Quý II/2021.

*(Đính kèm Nghị Quyết là Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ chi tiết)*



**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 100/2020/GELEX/TTr – HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị GELEX về việc điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua	Thù lao HĐQT năm 2020 điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Tổng mức thù lao HĐQT	Triệu đồng	4.260	5.410	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP;</li> <li>- Khối lượng công việc của thành viên HĐQT phát sinh tăng theo kế hoạch mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh của GELEX</li> </ul>

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông (qua website);
- UB Chứng khoán NN;
- SGDCK;
- Lưu VP TCTY.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hoa Cường**

## PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Nghị quyết số: /2020/GELEX/NQ - ĐHĐCĐ ngày / /2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam)

### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
2. Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 4.882.440.000.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. Điện thoại: 024. 3972 6245/46 Fax: 024. 3972 6282
6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1. Số hiệu tài khoản: 12010000009694
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, thay đổi lần lần thứ 12 ngày 21/10/2019
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
2790 (Chính)	<b>Sản xuất thiết bị điện khác</b> <b>Chi tiết: - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV;</b>

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
  - ✓ Thiết bị điện: dây cáp điện, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị đo điện ...
  - ✓ Đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng: Sản xuất điện năng, sản xuất và kinh doanh nước sạch, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp ...

### II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Nâng cao năng lực tài chính, triển khai các dự án, tái cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của GELEX.

### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

#### 1. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam
- Mã chứng khoán: GEX
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 292.946.400 cổ phiếu (Sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ)
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 60%
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 4.882.440.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến: 7.811.904.000.000 đồng
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý I – Quý II năm 2021

## 2. Phương án chào bán:

- Phương thức thực hiện: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới chào bán thêm*)
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (*Mười hai nghìn đồng một cổ phiếu*)
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu: Đảm bảo giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu và bổ sung thêm nguồn vốn vào quỹ thặng dư vốn của GELEX. Mức giá chào bán cổ phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn 22,7% so với giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2020 (15.515 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 42,9% so với giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chào bán cổ phiếu (21.000 đồng/cổ phiếu tại ngày 09/12/2020)
- Số tiền dự kiến thu được từ chào bán: 3.515.356.800.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
- Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và toàn bộ số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 568 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là  $(568:10) \times 6 = 340,8$  cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 340 cổ phiếu.*
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
  - + Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.



- + Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) tuân thủ các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán:  
Giá cổ phiếu GEX sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu GEX sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$Ppl = \frac{Pt \times Qt + Pr \times Qr}{Qt + Qr}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
  - Pt: Giá cổ phiếu GEX tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
  - Pr: 12.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với cổ phiếu chào bán)
  - Qt: là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán
  - Qr: là khối lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá định tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá thị trường của cổ phiếu GEX là 22.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:6 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu GEX sau khi pha loãng là:

$$\frac{22.000 \times 488.244.000 + 12.000 \times 292.946.400}{488.244.000 + 292.946.400} = 18.250 \text{ đồng}$$

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

##### 1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Đối tượng chào bán	Số lượng chào bán (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số tiền thu được dự kiến (đồng)
1	Cổ đông hiện hữu	292.946.400	12.000	3.515.356.800.000

##### 2. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự dưới đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn
<b>I</b>	<b>Triển khai các dự án</b>	<b>2.300.000.000.000</b>	
1	Thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty cổ phần Hạ Tầng Gelex	1.800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử

			dụng vốn thực tế
2	Triển khai Dự án “Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê” tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
<b>II</b>	<b>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>1.215.356.800.000</b>	
1	Tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty cổ phần Thiết Bị điện Gelex	800.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
2	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam	415.356.800.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.515.356.800.000</b>	

Phương án sử dụng vốn chi tiết (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**3. Tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn:**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% phần vốn dự kiến để thực hiện các dự án.

Phần thiếu hụt vốn dự kiến, GELEX dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án.

**V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan đến vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thực tế.
- Chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

#### **VI. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan sau khi kết thúc đợt chào bán.

#### **VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hoa Cương**

Mã số dự họp:

**XXXX**

**GELEX**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

**MẪU**

# TỜ THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người Đại diện:

**NGUYỄN VĂN A**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/  
GĐKDN:

**XXXXXXXXXX**

Số phiếu biểu quyết (CP):

**YYYYYY**



**MÃU**

## TỜ PHIẾU BIỂU QUYẾT

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Mã số dự họp: XXXX  
Tên cổ đông/Người đại diện: NGUYỄN VĂN A  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: XXXXXXXXXXXX  
Số phiếu biểu quyết: YYYYYYY

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Tờ trình số 99/2020/GELEX/TTr – HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số 100/2020/GELEX/TTr – HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) về việc điều chỉnh tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Dùng dấu (X) hoặc (✓) để lựa chọn một ý kiến)

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**Cổ đông/Người đại diện**

(Ký, ghi rõ họ tên)