

**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: 265/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: 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

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 39/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của GELEX tại Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) cho Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM).

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/10/2017 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 39/2017/GELEX/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

Số: 39 /2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 09 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của GELEX tại Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) cho Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 7.190.700 cổ phần (toàn bộ số cổ phần của GELEX tại VIHEM)
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm, giá chuyển nhượng, phương thức giao dịch và các nội dung khác có liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng 7.190.700 cổ phần VIHEM cho HEM phù hợp với điều kiện thị trường, tình hình của Tổng công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan cũng như hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Ban TK Ban TGD;
- Lưu Ban TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoa Cường