

**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: *11* /GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 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: 04 39726246

-Fax: 04 39726282

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

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 04/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 10/01/2017 về việc Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016*

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/01/2017 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 04/2017/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*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

---\*\*\*---

Số: 04./2017/GELEX/NQ-HĐQT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

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

V/v: Thông qua kết quả phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền năm 2016

**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 Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-DHĐCĐ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Công văn số 7631/UBCK-QLPH ngày 21/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ thực tế phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 90/2017/TBĐVN/BB-HĐQT ngày 09/01/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành thành công Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:

1. Tổng số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền dự kiến phát hành trong Quý IV/2016 là: 2.000 Trái phiếu (tương đương 2.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).
2. Tổng số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền đã phát hành theo các đợt như sau:
  - Đợt 1: Số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền phát hành thành công là 1.000 Trái phiếu (tương đương 1.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).





- Đợt 2: Số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền phát hành thành công là 800 Trái phiếu (tương đương 800 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).
- Đợt 3: Số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền phát hành là 0 Trái phiếu.

Như vậy, tổng số lượng Trái phiếu kèm Chứng quyền đã phát hành thành công là 1.800 Trái phiếu (tương đương 1.800 tỷ đồng tính theo mệnh giá Trái phiếu).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Hoa Cương**



512-C.T.C.P  
G TY  
N  
DIEN  
AM  
HA NOI