

**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: 70 /2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 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:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 10-1/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 23/02/2017 về việc Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 24/02/2017 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 10-1/2017/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: 40-1/2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị số 04/2017 (Trích)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa 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 lần thứ 5 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 20 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt Tờ trình số 64A/GELEX/TTr-TGD ngày 20/02/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ mới: 1.100.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm tỷ đồng).
- Đơn vị góp vốn: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hoa Cường