

**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: 86 /2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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 14/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 17/03/2017 về việc Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng GELEX

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 17/03/2017 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 14/2017/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 : 14 /2017/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX

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 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 09 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX dẫn đến Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX không còn là công ty con của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX
- Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX
- Tỷ lệ thoái vốn: Thoái toàn bộ 1.300.000 cổ phần chiếm 81,25% vốn điều lệ
- Đơn vị nhận chuyển nhượng cổ phần: Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX
- Thời gian dự kiến thực hiện: từ ngày 17/03/2017 đến ngày 17/04/2017

2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hoa Cương