

**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: *13*/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 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 27/2017/GELEX/NQ-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 19/06/2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 20/06/2017 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 27/2017/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: 27 /2017/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017 của ĐHĐCD thường niên năm 2017 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Văn bản số 4015/UBCK-QLCB ngày 14/6/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2017

2. Lý do và mục đích:

- Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có)



phát sinh khi thực hiện quyền được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: *Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.550 cổ phiếu. Khi thực hiện quyền, cổ đông A được nhận $(1.550:100) \times 15 = 232,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A sẽ được nhận 232 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ sẽ giao cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ đông A sẽ được nhận số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ là $0,5 \times 10.000$ đồng = 5.000 đồng.*

Điều 2: Thông qua việc công bố thông tin (CBTT) trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo quy định. Việc CBTT trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời phải được thực hiện ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường
Nguyễn Hoa Cường