

**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: 159/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 02 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 26/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 02/06/2017 về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 02/06/2017 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 26/2017/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: 26/2017/GELEX/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành  
cổ phiếu để 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-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của ĐHĐCĐ 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 kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 02 tháng 06 năm 2017,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án 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 với các nội dung sau:

- 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Dự kiến phát hành thêm 34.800.000 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 348.000.000.000 đồng theo mệnh giá) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 15 cổ phiếu mới. 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





ngàn) 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).

**2. Nguồn vốn thực hiện:** Căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, nguồn vốn để phát hành gồm:

- Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:	66.378.000.000 VND
- Từ Quỹ đầu tư phát triển:	139.656.441.276 VND
- Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	141.965.558.724 VND
<b>Tổng cộng:</b>	<b>348.000.000.000 VND</b>

**3. Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến quý II năm 2017.

**4. Các nội dung khác:** Theo Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện mọi công việc có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** 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 nhận:**

- 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**