

**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: 207/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 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: 024 39726246

-Fax: 024 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 32/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 17/07/2017 về việc Thông qua kết quả 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 17/07/2017 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 32/2017/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: 32/2017/GELEX/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua kết quả 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 Nghị quyết số 26/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/06/2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thương do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 11/07/2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của các đối tượng được phân phối trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- 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 17 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả 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 như sau:

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 34.800.000 cổ phiếu (*Ba mươi bốn triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu*), trong đó:
 - Số cổ phiếu được phân phối cho cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 do VSD cung cấp là: 34.799.920 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được phân phối cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 31/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 11/07/2017 là: 80 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 1.270 cổ đông, trong đó:
 - Số cổ đông được phân phối theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 do VSD cung cấp là: 1.269 cổ đông
 - Số cổ đông được phân phối trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo Nghị quyết HĐQT số 31/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 11/07/2017 là: 01 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông được nhận được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh khi thực hiện quyền được Hội đồng quản trị (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) phân phối cho các đối tượng khác theo Nghị quyết số 31/2017/GELEX/NQ-HĐQT với giá bán là 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
4. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
5. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 17/7/2017): 266.800.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 266.800.000 cổ phiếu (*Hai trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu*);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*không có cổ phiếu*);
6. Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sau đợt phát hành là: 2.668.000.000.000 đồng (*Hai nghìn, sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng*).
7. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) dự kiến trong tháng 08 năm 2017.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017) như sau:

| STT | Điều, khoản, điểm | Các nội dung sửa đổi, bổ sung | | Lý do |
|-----|-------------------------------|---|--|---|
| | | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi, bổ sung | |
| 1 | Phần mở đầu | <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi gần nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25 tháng 04 năm 2017 | <p>Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010, được sửa đổi gần nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25 tháng 04 năm 2017 và tiếp tục được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 32/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/7/2017 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017).</p> | Để phù hợp với thực tế |
| 2 | Điều 5, Khoản 1 "Vốn điều lệ" | <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 2.320.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn) - Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 232.000.000 (Hai trăm ba mươi hai triệu) cổ phần. | <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 2.668.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng chẵn). - Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 266.800.000 (Hai | Theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để |

051
 NG T
 AN
 DI
 IAN
 3-17

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng) một cổ phần. - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. | <ul style="list-style-type: none"> trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phần. - Mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng) một cổ phần. - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. | tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 3 | Điều 52, Khoản 1 “Hiệu lực” | Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua tại cuộc họp ngày 25 tháng 04 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này tại cuộc họp ngày 25 tháng 04 năm 2017 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 32/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/7/2017 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017). | Đề phù hợp với thực tế |

Điều 3: Thông qua việc gửi báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định pháp luật.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo và công bố thông tin kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, đăng ký

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty và các công việc, thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng 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

