

**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: 225/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 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 39726245/6

-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 34/2017/GELEX/NQ-HĐQT về việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV GELEX ENERGY vay vốn để đầu tư dự án ngày 02/08/2017

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 02/08/2017 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 34/2017/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: 34 /2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV GELEX ENERGY vay vốn để đầu tư dự án.

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 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 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

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 08 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng nguồn vốn tự có của Tổng công ty cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay để đầu tư dự án, cụ thể như sau :

- Số tiền cho vay : 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời gian vay : 6 tháng
- Lãi suất vay : 8,5%/năm (trả lãi cuối kỳ)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các qui định có liên quan.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D. NƯỚC VIỆT NAM", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM", and "Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI". A signature is written over the stamp.

Nguyễn Hoa Cường