

**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: **02** /2018/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: - 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 Quyết định số 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 03/01/2018 về công tác mua bán tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 04/01/2018 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:**

Quyết định số 03/2018/GELEX/QĐ-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: 03 /2018/GELEX/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công tác mua bán tập trung vật tư nguyên liệu chính
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”);

Căn cứ Nghị quyết 01/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch mua bán vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2018 cho toàn hệ thống GELEX và các giao dịch phát sinh như nêu tại Tờ trình số 321-1/2017/TTr-VTXNK ngày 12/12/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, gồm:

1. Các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư giữa GELEX với các đối tác trong và ngoài nước, giữa GELEX với các công ty thành viên của GELEX mà các giao dịch này có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của GELEX.

2. Các giao dịch/hợp đồng dịch vụ logistics ký kết giữa GELEX với các công ty là người có liên quan của GELEX hoặc liên quan đến thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành của GELEX.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chỉ đạo triển khai công tác mua bán vật tư nguyên liệu và các hợp đồng, giao dịch như nêu tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, BTK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

