

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, Ngày 21 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245

Fax: 024 39726282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 30/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2018 về việc thông qua các giao dịch mua sắm vật tư và dịch vụ logistics với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2018 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:**

Nghị quyết số 30/2018/GELEX/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

Số: 40.../2018/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 69 /2018/GELEX/BB-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019 cho các Đơn vị thành viên theo kế hoạch nêu tại Tờ trình số 0412/2018/GELEX-TTr-VTXNK ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Điều 2. Phê duyệt/chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) như sau:

1. Các giao dịch/hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2. Các giao dịch/hợp đồng vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX với các Đơn vị thành viên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
3. Các giao dịch/hợp đồng dịch vụ logistics ký kết giữa GELEX với các công ty là người có liên quan của GELEX hoặc thành viên Hội đồng Quản trị của GELEX.

Điều 3. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc GELEX được chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, đàm phán/quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua/bán vật tư và thực hiện các công việc có liên quan khác theo kế hoạch nêu trên, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

