

**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 14 tháng 05 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 09/2018/GELEX/HĐQT-NQ ngày 14/05/2018 về việc Thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2016 lần 1

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2018 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 09/2018/GELEX/HĐQT-NQ

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

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

V/v: Thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 lần 1

**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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 86.1/2018/GELEX/TGD-TTr ngày 07/05/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 14/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chứng quyền phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 thành 02 (Hai) lần, với số lượng cụ thể như sau:

Tổng số Chứng Quyền đã phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 là 1.800 Chứng Quyền.

- Lần 1: thực hiện 1.440 Chứng Quyền;
- Lần 2: thực hiện toàn bộ số Chứng Quyền còn lại.

Điều 2: Thông qua kế hoạch triển khai phát hành cổ phiếu để thực hiện Chứng quyền lần 1 theo Tờ trình số 86.1/2018/GELEX/TGD-TTr ngày 07/05/2018 của Ban Tổng Giám đốc (Phương án đính kèm), cụ thể một số nội dung chính như sau:

- Số lượng chứng quyền đang lưu hành: 1.800 chứng quyền
- Số lượng chứng quyền thực hiện lần 1: 1.440 chứng quyền



- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Số lượng cổ phần phát hành để thực hiện mỗi chứng quyền: 50.000 cổ phần/01 chứng quyền
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện chứng quyền lần 1: tối đa 72.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư sở hữu Chứng quyền phát hành theo Phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 27/TBĐVN/NQ-ĐHČĐ ngày 01/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Giá phát hành: 16.600 đồng/1 cổ phần.
- Tài khoản phong tỏa thu tiền phát hành cổ phần thực hiện chứng quyền lần 1:
 Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
 Số tài khoản: 1201 000000 9694
 Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

- Thời gian thực hiện dự kiến như sau:

Ngày chốt danh sách Người sở hữu Chứng quyền (Ngày chốt danh sách): ngày 04/06/2018

Thời gian Người sở hữu Chứng quyền đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 8h00 ngày 05/06/2018 đến 17h00 ngày 26/06/2018. Xử lý trong trường hợp Người sở hữu Chứng quyền không đăng ký thực hiện:

- *Số lượng Chứng quyền mà Người sở hữu Chứng quyền được quyền thực hiện nhưng Người sở hữu Chứng quyền không đăng ký thực hiện một phần hay toàn bộ sẽ bị mất quyền mua cổ phần từ sau 17h (giờ Hà Nội) ngày 26/06/2018.*
- *Số lượng Chứng quyền không được đăng ký thực hiện sẽ không được chuyển sang các lần thực hiện Chứng quyền tiếp theo.*
- *Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành có quyền thực hiện phân phối số lượng Chứng Quyền chưa được thực hiện của từng lần cho các đối tượng khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Quyền Mua Cổ phần và các điều khoản, điều kiện của các Chứng Quyền mà Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phân phối lại cho các đối tượng khác không được ưu đãi hơn so với các Điều Khoản và Điều Kiện Chứng Quyền ban đầu.*

Tổng hợp kết quả thực hiện Chứng quyền: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nộp tiền.

Ngày thực hiện Chứng quyền: Ngày làm việc liền sau ngày Tổng hợp kết quả thực hiện Chứng quyền.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc:

- Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức kế hoạch thực hiện Chứng quyền theo trình tự, thủ tục thực hiện Chứng quyền tại Quy định phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm



Chứng quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam.

- Giao Ban Tổng Giám đốc thông báo việc thực hiện Chứng quyền lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện và Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu sau khi hoàn thành thực hiện Chứng quyền lần 1.
- Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với Toàn bộ số cổ phần phát hành thực tế để thực hiện chứng quyền lần 1.
- Giao Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục thay đổi Vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

