

**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 13 tháng 06 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 12/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 13/06/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc thế chấp/cầm cố các cổ phần CAV, THI và HEM cho các Trái chủ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2018 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 12/2018/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

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

V/v: thể chấp/cầm cố các cổ phần CAV, THI và HEM cho các Trái chủ

**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 năm 2018 số 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 106-1/2018/GELEX/TTr-TGD ngày 05/06/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 12/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án bảo đảm cho Trái phiếu như sau:

Thông qua việc Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (công ty con do Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) làm chủ sở hữu) (“GELEX ELECTRIC”) thể chấp/cầm cố các cổ phần có thông tin dưới đây làm tài sản đảm bảo cho các Trái phiếu do GELEX phát hành sau khi GELEX ELECTRIC chính thức sở hữu các cổ phần này, cụ thể như sau:

| STT | Tên cổ phần | Số lượng cổ phần mà GELEX ELECTRIC sử dụng làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu | Thể chấp/cầm cố cho Trái phiếu | Tổ chức phát hành Trái phiếu |
|-----|---|---|--|------------------------------|
| 1 | Cổ phần Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CAV”) | 29.000.000 | Trái phiếu của GELEX phát hành ngày 08/12/2016 | GELEX |
| | | 9.000.000 | Trái phiếu của GELEX phát hành ngày 30/11/2017 | GELEX |



| | | | | |
|---|--|------------|--|-------|
| 2 | Cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“THI”) | 10.546.969 | Trái phiếu của GELEX phát hành ngày 13/12/2016 | GELEX |
| 3 | Cổ phần Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”) | 24.242.245 | Trái phiếu của GELEX phát hành ngày 13/12/2016 | GELEX |

Điều 2: Thông qua một số nội dung khác có liên quan đến việc thế chấp, cầm cố như nêu tại Điều 1 như sau:

1. GELEX ELECTRIC duy trì các cam kết khác về tài sản bảo đảm phù hợp với các Bản công bố thông tin của các Trái phiếu nêu trên.
2. GELEX ELECTRIC không giảm tỷ lệ sở hữu tại CAV, HEM, THI trong suốt thời gian thế chấp/cầm cố.
3. GELEX ELECTRIC thực hiện ký kết với các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm của các Trái phiếu nêu trên theo từng hợp đồng bảo đảm với các nội dung trọng yếu tương tự như nội dung của từng hợp đồng thế chấp/cầm cố tương ứng mà GELEX đã ký với các Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong các văn kiện Trái phiếu có liên quan.
4. Quá trình giải tỏa, chuyển giao quyền sở hữu cổ phần CAV, THI, HEM từ GELEX sang GELEX ELECTRIC theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018 và quá trình GELEX ELECTRIC thực hiện các thủ tục thế chấp/cầm cố, phong tỏa lại các cổ phần theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được tiến hành trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày các cổ phần nêu tại Điều 1 được giải tỏa. Nếu hết thời hạn này mà các công việc trên chưa được hoàn tất thì GELEX sẽ mua lại số lượng Trái phiếu tương ứng nhằm đáp ứng Cam Kết Về Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại các hồ sơ phát hành Trái phiếu.

Điều 3: Thông qua các giao dịch có liên quan

HĐQT GELEX thông qua các giao dịch, hợp đồng được ký kết giữa GELEX với GELEX ELECTRIC bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng bảo đảm mà GELEX ELECTRIC có tư cách là bên bảo đảm và GELEX có tư cách là bên được bảo đảm nhằm phục vụ cho việc GELEX ELECTRIC thế chấp/cầm cố các cổ phần nêu tại Điều 1 làm tài sản bảo đảm cho các Trái phiếu do GELEX phát hành phù hợp với nội dung nêu tại Nghị Quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

1. HĐQT GELEX giao cho Tổng Giám đốc GELEX, GELEX ELECTRIC tiến hành ký kết các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để giải tỏa, sang tên, thế chấp/cầm cố, phong tỏa lại các cổ phần nêu tại Điều 1 phù hợp với nội dung nêu tại Nghị Quyết này.
2. HĐQT GELEX ủy quyền Tổng Giám đốc GELEX, GELEX ELECTRIC tiến hành ký kết các tài liệu sửa đổi có liên quan để kéo dài thời gian nêu tại Khoản 4 Điều 2 Nghị Quyết này cho phù hợp với tình hình thực tế và sự chấp thuận của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 4.3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Tuấn

