

**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 31 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Quyết định số 19/2018/GELEX/QĐ-HĐQT và Quyết định số 20/2018/GELEX/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 31/08/2018 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tiểu và Bà Đỗ Thị Phương Lan giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2018 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 19/2018/GELEX/QĐ-HĐQT;

Quyết định số 20/2018/GELEX/QĐ-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: 19../2018/GELEX/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty

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 26/11/2014;

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 52/2018/GELEX/BB-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 25/2018/GELEX/NQ- HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tiểu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ông Nguyễn Trọng Tiểu có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận trong Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Ông Nguyễn Trọng Tiểu có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 20../2018/GELEX/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty

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 26/11/2014;

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 52/2018/GELEX/BB-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 25/2018/GELEX/NQ- HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Phương Lan giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bà Đỗ Thị Phương Lan có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định nội bộ của Tổng công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận trong Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Bà Đỗ Thị Phương Lan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn