

Số 182/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 11 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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: Nguyễn Thị Phương

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 việc:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo văn bản kiến nghị của cổ đông;
- Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2021 tại đường dẫn: <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>

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 20/2021/GELEX/NQ-HĐQT, Các tài liệu đại hội được sửa đổi, bổ sung; Danh sách ứng viên và SYLL của các ứng viên.

**Người đại diện theo pháp luật/**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Phương**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

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

Số: 20./2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của cổ đông ngày 10/6./2021 (“Văn Bản Kiến Nghị Của Cổ Đông”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 36/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp nhận đưa kiến nghị của cổ đông như nêu tại Văn Bản Kiến Nghị Của Cổ Đông vào dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đồng thời thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số tài liệu họp ĐHĐCĐ phát sinh có liên quan như đính kèm Nghị quyết này để trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt (Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình, nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.





GELEX

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Thời gian: 8h30, Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Tổng Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43 – 8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45 – 8h50	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
<b>Nội dung Đại hội</b>		
6	8h50 – 8h55	Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ, Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quy chế bầu cử)
7	8h55 – 9h15	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
8	9h15 – 9h25	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021
9	9h25 – 9h35	Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
10	9h35 – 10h00	<b>*Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2020, Chi tiêu kế hoạch chính năm 2021;</li><li>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;</li><li>- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;</li><li>- Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX;</li><li>- Thay đổi tên công ty;</li><li>- Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.</li></ul> <b>* Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải chào mua công khai (bổ sung theo văn bản kiến nghị của cổ đông)</b>
11	10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội)
12	10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao
13	10h40 – 10h45	Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
14	10h45 – 10h50	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		

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

Số: 37/2021/GELEX/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021****Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam**Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX/Tổng Công ty);
- Văn bản kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của cổ đông ngày 10/6/2021 (“Văn Bản Kiến Nghị Của Cổ Đông”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX thông qua nội dung kiến nghị của cổ đông như nêu tại Văn Bản Kiến Nghị Của Cổ Đông, cụ thể như sau:

a) Cho phép Ông Nguyễn Văn Tuấn – Cổ đông hiện hữu của GELEX đồng thời là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị GELEX được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định theo các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Cổ đông hiện hữu của GELEX đồng thời là Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị GELEX. (Ông Nguyễn Văn Tuấn cùng cá nhân, tổ chức có liên quan đang nắm giữ 34,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GELEX)
- Bên chuyển nhượng:
  - ✓ Công ty cổ phần chứng khoán Everest; và/hoặc
  - ✓ Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
- Phương thức chuyển nhượng: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2021 của GELEX thông qua.
- Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu GEX từ Bên chuyển nhượng dẫn đến Bên nhận chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GELEX tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.



b) Việc chuyển nhượng cổ phiếu GEX giữa Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Tuấn với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận vấn đề được trình bày như trên/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**

