

Số: 102./2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

- Mã chứng khoán: GEE

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 73012344

Fax: 024 36331510

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 14/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh do Công ty cổ phần Thiết bị điện sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 14/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 31/03/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh do Công ty cổ phần Thiết bị điện sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (Công ty);

Căn cứ Tờ trình số 11/2022/GE/TTr-TGD ngày 30/03/2022 của Ông Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án Phương án nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE) do Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) sở hữu và các văn bản kèm theo;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT Công ty số 04./2022/GE/BBKP-HĐQT ngày 31/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của MEE do THIBIDI sở hữu, cụ thể như sau:

1.	Bên chuyển nhượng	Công ty Cổ phần Thiết bị điện - Mã chứng khoán: THI - Mã số doanh nghiệp: 3600253826 - Vốn điều lệ: 488.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng).
2.	Bên nhận chuyển nhượng	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX - đang sở hữu 80,87% cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện
3.	Đối tượng chuyển nhượng	6.120.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE). Thông tin MEE như sau: - Mã số doanh nghiệp: 0106061404 - Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)



		- Tổng số cổ phần: 12.000.000 cổ phần.
4.	Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
5.	Tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng tính theo mệnh giá	61.200.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ, hai trăm triệu đồng)
6.	Giá trị thực tế THIBIDI đầu tư	285.469.200.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng)
7.	Nguồn tiền đầu tư	Từ tiền thoái một phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần hạ tầng Gelex
8.	Giá nhận chuyển nhượng	46.838 đồng/cổ phần tương đương tổng giá trị cổ phần nhận chuyển nhượng là 286.648.560.000 đồng (Hai trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
9.	Điều kiện thủ tục pháp lý	Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.
10.	Thời gian thực hiện chuyển nhượng	Thời điểm chuyển nhượng trong tháng 4/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các công việc, thực hiện các thủ tục triển khai việc nhận chuyển nhượng phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định các vấn đề có liên quan và ký kết các hợp đồng, tài liệu nhằm thực hiện nhận chuyển nhượng;
- Toàn quyền quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan trong thời gian thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các ban của Công ty và các đơn vị/cá nhân căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, Ban TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN
GELEX

M.S.D.N: 0107647108
HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tuấn

