

**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 21 tháng 06 năm 2018

**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: 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 13/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 21/06/2018 về việc Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2018 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 13/2018/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

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

---***---

Số: 13./2018/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2018

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

V/v: Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX

**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 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 Tờ trình của Tổng Giám đốc số 114/2018/GELEX/TTr-TGD ngày 19/06/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 21/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG GELEX (“GELEX ENERGY”), cụ thể:

- 1.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng)
- 1.2. Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 2.300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm tỷ đồng)
- 1.3. Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 21/06/2018;
- 1.4. Hình thức thay đổi vốn: Chủ sở hữu GELEX ENERGY quyết định đầu tư thêm.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi khoản 5.1 Điều 5 của Điều lệ GELEX ENERGY cụ thể như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ

- 5.1. Vốn điều lệ của Công ty: 2.300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm tỷ đồng)”

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác.



Điều 4. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Tổng công ty giao Người đại diện vốn của GELEX tại GELEX ENERGY - Ông Phạm Mạnh Hà - Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của GELEX ENERGY, thay mặt và đại diện GELEX ENERGY thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam liên quan đến việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc ủy quyền một phần hoặc toàn bộ tất cả quyền của mình cho bên thứ ba để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ông Phạm Mạnh Hà, GELEX ENERGY và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

