

**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 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 18/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 thông qua việc thoái vốn đầu tư trong mảng vận hành logistics qua hình thức bán toàn bộ phần vốn góp của GELEX tại Công ty TNHH MTV Gelex Logistics.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2020 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 18/2020/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

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

-----o0o-----

Số: 18 /2020/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 số 125-1/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 08/5/2020 của Tổng Giám đốc v.v thoái vốn đầu tư của GELEX trong mảng vận hành logistics;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị ngày 12/05/2020.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) trong mảng vận hành logistics qua hình thức bán toàn bộ phần vốn góp của GELEX tại Công ty TNHH MTV Gelex Logistics với thời gian thực hiện là trong Quý 2,3 năm 2020 và các nội dung cụ thể có liên quan theo đề xuất của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 125-1/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 08/5/2020.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo, quyết định các vấn đề có liên quan khác và ký kết mọi văn bản cần thiết để thực hiện thành công giao dịch thoái vốn tại mảng vận hành logistics theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

- Như trên;
- TV HĐQT;
- CBTT;
- Lưu Công ty./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tuấn