

**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 06 tháng 07 năm 2020

**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 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/07/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2020 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 27/2020/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

Số: 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

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

(V/v: Thông qua việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ – CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“Tổng Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 27/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 06/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành Trái phiếu và Phương án phát hành trái phiếu của Tổng Công Ty Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty thông qua việc phát hành trái phiếu (“Trái Phiếu”) riêng lẻ năm 2020 với tổng mệnh giá là 400 tỷ VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng), theo Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ (“**Phương Án Phát Hành**”) như được đính kèm Nghị Quyết này.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công Ty thực hiện các công việc sau:

1. Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành Trái Phiếu riêng lẻ (bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, lãi suất, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm, số lượng đợt phát hành, và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật).
2. Quyết định việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với Nhà đầu tư.
3. Được đại diện cho Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.
4. Toàn quyền quyết định điều chỉnh các nội dung trong Phương Án Phát Hành và các tài liệu Trái Phiếu tại từng thời điểm trên cơ sở thỏa thuận với bên có liên quan.
5. Thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành Trái Phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.



Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được phép ủy quyền lại một hoặc một số các nội dung đã được ủy quyền nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các phòng ban Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TUẤN

