

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 07 tháng 05 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 Quyết định số 03/2020/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 về giao dịch với bên có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2020 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:*

Quyết định số 03/2020/GELEX/QĐ-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: 03 /2020/GELEX/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
(giao dịch với bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 06/5/2020;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14 /2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/5/2020.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17 /2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua giao dịch chuyển nhượng tài sản là phần vốn góp giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với bên có liên quan là Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex theo các nội dung nêu tại Mục 2.(b) của Tờ trình số 110/2020/GELEX/TTr-TGD của Tổng Giám đốc ngày 28/4/2020.
- Điều 2.** Thông qua giao dịch đặt cọc giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với bên có liên quan là Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC theo các nội dung đề xuất cụ thể nêu tại Tờ trình số 111/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 28/4/2020.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- CBTT
- Lưu VP.

