

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
Trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trung, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 9726245/6

Fax: 0243 9726282

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Mã chứng khoán: GEX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thứ Năm, ngày 18/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số
44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung Đại hội:

- + Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;



- + Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tckt@gelex.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HCM;
- Lưu VT, TCKT

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 15/2020/GELEX/NQ-HĐQT



Số: 15 /2020/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

(V/v: điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty)

- 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 Nghị quyết số 06/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết số 11/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 06/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số V619/2020-GEX/VSD-ĐK ngày 13/04/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã lập và gửi cho Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam theo các nội dung như sau:

- Thời gian họp:** Thứ Năm, ngày 18/6/2020
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:** 01/6/2020. (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.)
- Địa điểm họp:** Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung họp:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thảo luận và xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Các Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, các chỉ tiêu chính năm 2020, việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020, Giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; website.
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Lưu VP.

