

Hà Nội, Ngày 16 tháng 03 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 03/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 về việc Thông qua một số nội dung của Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2020 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 03/2020/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: 03 /2020/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

(V/v: Thông qua một số nội dung của Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 50/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 16/3/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày16...../.....03...../.....2020.....,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“Tổng công ty”) thông qua việc Tổng công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua làm cổ phiếu quỹ không quá 29.000.000 cổ phần, tương đương 5.94% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 29.000.000 cổ phần.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu GEX và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
7. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
8. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần chứng khoán SSI.



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.



Nguyễn Văn Tuấn

