

**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 04 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 11/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 13/04/2020 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020 nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh Covid-19.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2020 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 11/2020/GELEX/NQ-
HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 11 /2020/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 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 20/2020/GELEX/TT-CT.HĐQT ngày 10/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị ngày 13/4/2020.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020 nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh Covid-19.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các nội dung có liên quan khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các cổ đông theo quy định của pháp luật

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, giấy tờ xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để chấp thuận theo quy định pháp luật liên quan

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;
- Lưu Công ty./.



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23./2020/GELEX/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

V/v: gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0100100512; Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho phép Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
2. Lí do gia hạn: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Tổng công ty cần đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tổng công ty xin cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng thời gian được Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp các quy định pháp luật liên quan.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Lưu tại VP Tcty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

