

**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 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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 53/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 12/11/2020 về việc Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2020 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 53/2020/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



Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Số: 53 /2020/GELEX/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) năm 2020 số 04/2020/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số 92/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 12/11/2020 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:	18.274.950 cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động:	12.000.000 cổ phiếu, tương đương với 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	<p>Đối tượng được tham gia Chương trình ESOP do HĐQT phê duyệt và phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:</p> <p>a) Là người quản lý, cán bộ quản lý chủ chốt tại Hệ thống GELEX hoặc đội ngũ cán bộ được xem xét quy hoạch là cán bộ nguồn hoặc nhân sự chủ chốt được đào tạo và phát triển lâu dài với Hệ thống GELEX hoặc các đối tượng chủ chốt cần thu hút từ nơi khác về (không phân biệt loại hình, thời hạn Hợp đồng lao động).</p> <p>b) Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hệ thống GELEX hoặc đang/sẽ đảm đương các nhiệm vụ chủ chốt trong các lĩnh vực kinh doanh chiến lược của Tổng Công ty.</p> <p>c) Đang không trong giai đoạn thi hành các hình thức kỷ luật lao động hoặc xử lý vi phạm theo quy định nội bộ của Hệ thống GELEX và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền.</p>
- Giá bán cổ phiếu quỹ	12.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cố định là 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ phiếu quỹ bán cho các đối tượng được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 20% số cổ phiếu CBNV được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 01 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 02 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>



- Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:	Hội đồng quản trị bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi
- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Ngay sau khi Gelex nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến quý IV/2020 – Quý I/2021
- Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Tổng Công ty
- Thủ tục thực hiện:	Triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT
- Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)



Điều 2. Thông qua Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), trong đó thể hiện rõ tiêu chuẩn để xác định đối tượng được tham gia chương trình; tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cổ phần từng cá nhân được mua và phương hướng xử lý các trường hợp có liên quan đến chương trình.

Điều 3. Thông qua Danh sách đối tượng được tham gia mua cổ phiếu quỹ và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua. Theo đó, tổng số lượng các đối tượng được mua là 55 người, trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT, Ban điều hành của GELEX là 07 người, được mua 7.050.000 cổ phiếu quỹ.
- Số lượng người quản lý, cán bộ quản lý chủ chốt tại một số công ty thành viên là 27 người, được mua 3.980.000 cổ phiếu quỹ.
- Số lượng cán bộ được xem xét quy hoạch là cán bộ nguồn hoặc nhân sự chủ chốt được đào tạo và phát triển lâu dài với Hệ thống GELEX là 21 người, được mua 970.000 cổ phiếu quỹ.

Điều 4. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục triển khai, làm việc với các cơ quan nhà nước có liên quan về việc bán cổ phiếu quỹ theo Chương trình ESOP.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT;
- Lưu VP.



NGUYỄN HOA CƯỜNG

