

**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 18 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 43/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 18/09/2020 về việc Phê duyệt việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2020 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 43/2020/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: 43/2020/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội 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;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 77/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2020 cho các Đơn vị thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan, cụ thể bổ sung việc GELEX mua sắm tập trung nguyên liệu đồng cathode phục vụ cho Công ty Dây đồng Việt Nam CFT theo nội dung đề xuất nêu tại Tờ trình số 301/2020/GELEX/TTr-TGD ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu ký kết giữa GELEX với Công ty Dây đồng Việt Nam CFT phát sinh liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc GELEX được chủ động tìm kiếm đối tác bán vật tư, đàm phán/quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng mua/bán vật tư và thực hiện các công việc có liên quan khác theo kế hoạch nêu trên. Các nội dung khác phát sinh có liên quan được kế thừa và tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 40/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoa Cường