

**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 16 tháng 03 năm 2018

**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 05/2018/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 16/03/2018 về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2018 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 05/2018/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: QĐ. /2018/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 16 tháng 03 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018:**

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 06/04/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến từ ngày 26/04/2018 đến ngày 29/04/2018.
- Địa điểm: Tổng công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung:
  - + Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;
  - + Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan tại GELEX chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**

