

**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: 97 /2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: 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: 04 39726246

-Fax: 04 39726282

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 17/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 29/03/2017 về việc bán cổ phiếu quỹ

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/03/2017 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 17/2017/GELEX/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

Số: **17** /2017/GELEX/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bán cổ phiếu quỹ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 29 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: GEX
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 500.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 500.000 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch theo quy định hiện hành. Giao dịch bán cổ phiếu quỹ chỉ thực hiện sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi đã hoàn tất đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo các quy định có liên quan của pháp luật và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Công ty chứng khoán chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán IB
- Thời gian triển khai: Bắt đầu triển khai các công việc liên quan đến bán cổ phiếu quỹ trong quý 2/2017.



Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Phương án trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCT;
- Thư ký TCT;
- Lưu Ban TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

