





Số: 21 /2018/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức năm 2017 bằng tiền**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2018 của ĐHĐCD thường niên năm 2018 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ văn bản số 4183/UBCK-QLCB ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng Khoán nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 4788/UBCK-QLCB ngày 01/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 155-1/2018/GELEX/TTr-TGD;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 7 tháng 8 năm 2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền theo Nghị quyết số 08/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2018 của ĐHĐCD thường niên năm 2018 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Mã cổ phiếu: GEX;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 10% Mệnh giá cổ phiếu/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);



- Tổng số tiền để chi trả cổ tức: 338.800.000.000 đồng;
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Ngày thanh toán: ngày 31/08/2018;
- Đối tượng nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là ngày 17/08/2018.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thực hiện các thủ tục pháp lý; ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Văn Tuấn**

