

**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: *200*/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 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 30/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 11/07/2017 về việc Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11/07/2017 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 30/2017/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: 30 /2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

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 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 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 11 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GELEX LAND (“Công ty”), cụ thể:

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GELEX LAND

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GELEX LAND ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: GELEX LAND CO., LTD.

2. Địa chỉ trụ sở chính: số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 39726245/6

3. Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) được Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam góp bằng tiền mặt.

Thời hạn góp vốn: trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày 11/7/2017.

4. Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;	6810
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền	6820



	<p>sử dụng đất, Chi tiết:</p> <p>Dịch vụ môi giới bất động sản;</p> <p>Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản</p> <p>Tư vấn, quản lý bất động sản;</p> <p>Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư</p>	<p>Điều 62-69-74-75 – Luật KD BĐS 2014</p> <p>Điều 105 Luật nhà ở 2014</p>
3.	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết:</p> <p>Hoạt động tư vấn đầu tư.</p>	6619
4.	Hoạt động tư vấn quản lý;	7020
5.	Xây dựng nhà các loại;	4100
6.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;	4210
7.	Xây dựng công trình công ích;	4220
8.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9.	Phá dỡ;	4311
10.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11.	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
12.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;	4322
13.	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng ; - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : <ul style="list-style-type: none"> + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 	4329
14.	Hoàn thiện công trình xây dựng;	4330
15.	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 	4390

100
CÔNG
CỔ
HIẾT
LIỆ
TR

	<p>thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dụng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. <ul style="list-style-type: none"> - Các công việc dưới bề mặt ; - Xây dựng bể bơi ngoài trời ; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ; - Thuê cần trục có người điều khiển. 	
16.	<p>Hoạt động thiết kế chuyên dụng, chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động trang trí nội thất. 	7410
17.	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, chi tiết:</p> <p>Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;</p> <p>Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;</p> <p>Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự.</p>	4649
18.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết:</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện).</p>	4659
19.	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p>	4651

20.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;	4652
21.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại;	4662
22.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn kính xây dựng Bán buôn sơn, véc ni Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ Bán buôn đồ ngũ kim	4663
23.	Vận tải hành khách đường bộ khác, chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô	4932 Điều 4- 5- 6- 7- 8- NĐ 86/2014
24.	Đại lý du lịch	7911
25.	Điều hành tua du lịch, chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế	7912 Điều 38 - Luật du lịch 2005
26.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
27.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
28.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ,	5510
29.	Cho thuê xe có động cơ;	7710
30.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: du thuyền, lặn ngắm san hô, câu cá, lướt ván, hoạt động lặn du lịch.	9329
31.	Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý, môi giới;	4610
32.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa	8299



được phân vào đâu, chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	Đ28- Luật TM 2005
--	----------------------

5. Cử người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND như sau:

Cử bà **ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN** - Hộ chiếu số: B6423898 cấp bởi Cục quản lý Xuất nhập cảnh ngày 23/03/2012, là Người đại diện theo ủy quyền, đại diện 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) tương đương 100% phần vốn góp của Tổng Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND.

6. Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND:

Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật – Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND như sau:

Bà **ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 03/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B6423898

Ngày cấp: 23/03/2012

Nơi cấp: Cục QL xuất nhập cảnh

Điều 2: Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên GELEX LAND

Điều 3: Điều khoản thi hành

Bà Đỗ Thị Phương Lan là Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt và đại diện Công ty thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp hoặc ủy quyền một phần hoặc toàn bộ tất cả quyền của mình cho bên thứ ba để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thư ký TCTy;
- Ban TK Ban TGD;
- Lưu Ban TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường