

**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: 202/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 12 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: 024 39726246

-Fax: 024 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 31/2017/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 phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/07/2017 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 31/2017/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: 34 /2017/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 21/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- 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 11 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 do VSD cung cấp như sau:

1. Tổng công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán trong Danh sách đúng bằng số lượng chứng khoán Tổng công ty đã đăng ký với VSD.
- Tổng số lượng cổ phiếu được phân bổ cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với tỷ lệ đã công bố.



- VSD được quyền thực hiện phân bổ các cổ phiếu này vào tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán lưu ký theo đúng quy định hiện hành.

2. Tổng công ty cam kết:

- Chịu trách nhiệm phân bổ cổ phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.
- Chuyển đủ số tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán lưu ký đúng theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền do VSD ban hành.
- Thanh toán phí thực hiện quyền cho VSD theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. **Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị:** 80 cổ phiếu (Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 do VSD cung cấp).
2. **Đối tượng và số lượng phân phối cụ thể:** Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 21/GELEX/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định phân phối cho các đối tượng theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này.
3. **Giá bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. **Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** Trước thời điểm 17h ngày 13/07/2017. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được phân phối không nộp hết số tiền mua cổ phiếu được phân phối thì Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.
5. **Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị:** Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nói trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
6. **Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:**
 - Số tài khoản: 12210001005389
 - Tên chủ tài khoản: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
 - Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
7. **Phương án sử dụng số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ:** Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân, cụ thể như sau:

0100
CỘNG
HỘI
T BỊ
T N
HUNG

- Đối với tiền thanh toán cổ phiếu lẻ cho các chứng khoán lưu ký: Tổng công ty sẽ chuyển đủ tiền thanh toán vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD trước khi nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung. VSD sẽ phối hợp với các thành viên lưu ký để chuyển tiền thanh toán cổ phiếu lẻ vào tài khoản của người sở hữu chứng khoán theo quy định.
- Đối với tiền thanh toán cổ phiếu lẻ cho chứng khoán chưa lưu ký: Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán tiền chi trả cổ phiếu lẻ cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B016/2017-GEX/VSD-ĐK ngày 10/07/2017 do VSD cung cấp.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường



Phụ lục 01: Danh sách đối tượng và số lượng phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt 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
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số: 3A./2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 11/7/2017)

STT	Đối tượng được phân phối	Số lượng cổ phiếu phân phối	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ
1	Lý Thị Hồng Loan	80				Việt Nam	
	Tổng cộng	80					

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cương