

**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: 309 /2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 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 39726245/6

-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 43/2017/GELEX/NQ-HĐQT về việc hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay vốn để đầu tư dự án ngày 01/12/2017

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 01/12/2017 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 43/2017/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

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 43/2017/GELEX/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay vốn để đầu tư dự án

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa 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;
- 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 01 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dùng nguồn vốn của Tổng công ty cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay để đầu tư dự án, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: Tối đa 345 tỷ đồng (Ba trăm bốn năm tỷ đồng)
- Thời gian vay: 1 năm
- Lãi suất vay: 10,5%/năm (trả lãi cuối kỳ)

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 :

- Như Điều 3 ;
- TV HĐQT, BKS ;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường