

**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: 25 /GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 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 06/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/01/2017 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 23/01/2017 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 06/2017/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 06../2017/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23.. tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-DHĐCĐ ngày 01/08/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2016;
- Căn cứ Quyết định số 1409/QDD-UBCK ngày 16/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Tổng hợp kết quả cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Căn cứ kết quả chào bán số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 05/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 77.250.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần chào bán thành công (bao gồm 69.879.899 cổ phần cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua và 7.120.101 cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được phân phối tiếp): 77.000.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần không bán hết: 250.000 cổ phần (trong đó có 3 cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc làm tròn)
 - Vốn điều lệ tăng thêm sau đợt phát hành: 770.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 2.320.000.000.000 đồng



Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt phát hành, thay đổi đăng ký kinh doanh và điều lệ của Tổng Công ty với số vốn điều lệ mới và đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phần tăng thêm trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như Điều 3;
 - BKS;
 - Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoa Cường

