

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, Ngày 24 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245

Fax: 024 39726282

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 10/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 23/05/2018 về việc Triển khai phương án tái cấu trúc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2018 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 10/2018/GELEX/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

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

---***---

Số: 10.../2018/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

V/v: Triển khai phương án tái cấu trúc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 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 năm 2018 số 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018.
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 98/2018/GELEX/TGD-TTr ngày 16/05/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 22/05/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng phần vốn góp của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) tại Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (“GELEX ELECTRIC”) theo phương thức như sau:

- Chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần của GELEX tại các công ty con bao gồm Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Việt Nam (“CAV”), Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“THI”); và Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“HEM”) sang cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX với giá trị bằng giá trị sổ sách đang ghi nhận tại thời điểm 31/12/2017 trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 của GELEX. Chi tiết khoản góp vốn bằng cổ phần như sau:

| STT | Tên công ty con | Số lượng cổ phần GELEX đang sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | Giá trị sổ sách VND |
|-----|---|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CAV”) | 45.943.648 | 79,76% | 1.060.409.404.391 |
| 2 | Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“THI”) | 34.546.969 | 70,79% | 576.262.038.822 |



| | | | | |
|---|--|------------|--------|--------------------------|
| 3 | Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ("HEM") | 24.242.245 | 65,88% | 214.009.733.181 |
| | Tổng cộng | | | 1.850.681.176.394 |

- GELEX góp vốn bổ sung bằng tiền trị giá 18.823.606 đồng (Mười tám triệu tám trăm hai mươi ba ngàn sáu trăm linh sáu đồng).

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX từ 368.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng) lên 2.218.700.000.000 đồng (Hai ngàn hai trăm mười tám tỷ bảy trăm triệu đồng) sau khi GELEX bổ sung thêm vốn góp. Tỷ lệ sở hữu của GELEX tại Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX sau khi tăng vốn là 100%.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết để hoàn thiện việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc GELEX, GELEX ELECTRIC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHQDT, BKS;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Signature)
Nguyễn Văn Tuấn

