

**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 09 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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 15/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 09/07/2018 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2018 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 15/2018/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

Số: 15.../2018/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09. tháng 07. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/07/2018 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Xét tình hình kinh doanh của Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty

Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.668.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng Việt Nam);

Vốn điều lệ mới: 3.388.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn ba trăm tám mươi tám tỷ Đồng Việt Nam);

Thời điểm thay đổi vốn: 06/07/2018.

Hình thức tăng vốn: Tổng công ty phát hành thêm cổ phần chào bán cho những Người sở hữu Chứng Quyền để thực hiện Chứng Quyền lần 1, được phát hành theo Nghị Quyết số 27/TBĐVN/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty ngày 01/08/2016. Cụ thể:

- Số lượng Chứng Quyền đã phát hành: 1.800 Chứng Quyền;
- Số lượng Chứng Quyền triển khai thực hiện lần 1: 1.440 Chứng Quyền;
- Tổng số Chứng Quyền đã được Người sở hữu thực hiện lần 1: 1.440 Chứng Quyền;
- Số cổ phần phát hành cho mỗi Chứng Quyền: 50.000 cổ phần/1 Chứng Quyền;
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 72.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần đã được thanh toán: 72.000.000 cổ phần;
- Sau khi phát hành cổ phần, số vốn điều lệ tăng thêm: 720.000.000.000 VNĐ.

Điều 2. Sửa đổi điều lệ của Tổng công ty

Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Tổng công ty sẽ được sửa đổi như sau:

“Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 3.388.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn ba trăm tám mươi tám tỷ Đồng Việt Nam);
- Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 338.800.000 (Ba trăm ba mươi tám triệu tám trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông”.

Điều 3. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ký tên và đóng con dấu của Tổng công ty lên các giấy tờ/tài liệu cần thiết để ghi nhận việc Thay đổi vốn điều lệ và Sửa đổi điều lệ của Tổng công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN

