

**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: 139/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 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 22/2017/GELEX/NQ-HĐQT Phiên họp thường trực Hội đồng quản trị số 06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 11/05/2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 12/05/2017 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 22/2017/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: 22 /2017/GELEX/NQ-TT.HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Thường trực Hội đồng quản trị số 06/2017

THƯỜNG TRỰC 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 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 11 tháng 05 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Tờ trình số 138/GELEX/TTr-TGD ngày 10/05/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc góp thêm 150 tỷ vào Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX để nâng mức vốn điều lệ lên 1.400 tỷ đồng. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện đồng thời giao Tổng giám đốc GELEX ENERGY tiến hành các thủ tục tăng vốn, ký kết các văn bản, tài liệu và tiến hành mọi thủ tục cần thiết có liên quan để triển khai nội dung phê duyệt tại Điều 1 này.

Điều 2. Phê duyệt Tờ trình số 135/2017/TTr-TGD ngày 10/05/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty về Phương án mua cổ phiếu KIP với một số nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khí cụ Điện 1 (VINAKIP)
- Mã chứng khoán: KIP
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch mua: 2.245.345 cổ phần, chiếm 49,24% vốn điều lệ của VINAKIP.
- Số lượng, tỷ lệ dự kiến thực hiện mua: 1.044.595 cổ phần, chiếm 22,91% tổng số cổ phần đang lưu hành của VINAKIP.
- Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ dự kiến sau khi kết thúc giao dịch mua tối đa: 3.289.940 cổ phần, chiếm 72,15% vốn điều lệ của VINAKIP. (Việc GELEX mua cổ phiếu KIP để sở hữu mức tỷ lệ này đã được ĐHĐCĐ của VINAKIP thông qua theo Nghị quyết số 282/NQ-ĐHĐCĐ ngày



12/4/2017, theo đó GELEX không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai).

- Phương thức mua: Giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch UPCOM.
- Bên chuyển nhượng: theo danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần được HĐQT của VINAKIP thông qua.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 05/2017 và tháng 06/2017.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan để thực hiện việc mua cổ phần VINAKIP theo phương án nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng giám đốc Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- GELEX ENERGY;
- VINAKIP;
- Thư ký TCTy;
- Lưu Ban TK HĐQT.

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



Nguyễn Hoa Cương

