

**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 03 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 Quyết định số 09/2018/GELEX/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 08/03/2018 về phương án trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2018 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:**

Quyết định số 09/2018/GELEX/QĐ-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: 09 /2018/GELEX/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về phương án trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

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 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ("GELEX");

Căn cứ Nghị quyết 05/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương chi trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu như nêu tại Tờ trình số 45/GELEX/TTr-TGD ngày 07/03/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, với các nội dung sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 30%

Trong đó:

✚ Bằng tiền: 10%

✚ Bằng cổ phiếu: 20%

2. Việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu sẽ được thực hiện sau khi có phê duyệt chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;

- Lưu VP.

