

Số: 90/2017/TB-GELEX

(V/v: Chốt danh sách tổ chức Hội Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**  
Tên giao dịch: **Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**  
Trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,  
Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 04 39726245/6 Fax: 04 39726282

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**  
Mã chứng khoán: **GEX**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**  
Sàn giao dịch: **UPCOM**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 05/04/2017.**

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### **2. Nội dung cụ thể :**

- **Tổ chức hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

+ **Tỷ lệ thực hiện:** 1:1(01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết).

+ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến từ ngày 24/04/2017 đến ngày 28/04/2017

+ **Địa điểm thực hiện:** Tổng công ty sẽ thông báo sau

+ **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
- Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng). Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.


+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.vec@gmail.com.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT, TCKT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) T. Aus



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Tuấn*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 16/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/03/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.





Số: 16/2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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 5 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 21 tháng 03 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty, dự kiến như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/4/2017
  - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 24/4/2017 – 28/4/2017
  - Địa điểm: sẽ xem xét lựa chọn sau.
  - Nội dung: thông qua các Báo cáo, Tờ trình và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để Đại hội đủ điều kiện tổ chức như kế hoạch dự kiến, đảm bảo tuân thủ theo đúng các qui định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UV HĐQT TCTy;
- Ban KS TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Lưu Ban TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường