

**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: 30 /2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 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 07/2017/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 08/02/2017 về việc Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CADIVI

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/02/2017 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 07/2017/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

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Thường trực Hội đồng quản trị số 03/2017

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

Căn cứ Hệ thống phân cấp thẩm quyền của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 06 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CADIVI đã được thông qua, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đầu tư: 21.521.824 cổ phần
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 430.436.480.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi đầu tư: 21.521.824 cổ phần chiếm 74,73% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi đầu tư: 43.043.648 cổ phần chiếm 74,73% vốn điều lệ.
- Ngày dự kiến đầu tư: từ ngày 10/02/2017 đến ngày 13/02/2017

2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện theo đúng thẩm được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường