

**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 123./2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 29 tháng 04 năm 2021

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

**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: Nguyễn Thị Phương

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 12/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 29/04/2021 về việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 18/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>

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 12/2021/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)



**Nguyễn Thị Phương**

Số: 1.2/2021/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 1.8/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 và thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Thứ Sáu, ngày **18/06/2021**.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong Thư mời họp cổ đông).
3. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021: **24/5/2021**. (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
4. Nội dung cuộc họp:

ĐHCĐ thường niên năm 2021 thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Các Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020; các chỉ tiêu chính năm 2021; việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX; Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2025.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**

