

**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 02 tháng 01 năm 2019

**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 Nghị quyết số 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019 về việc Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với bên có liên quan năm 2019 theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2019 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 01/2019/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)



Phạm Tuấn Anh

Số: 01./2019/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 số 01 /2019/GELEX/BB-HĐQT ngày 02 tháng 1 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) với bên có liên quan năm 2019 theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 với các nội dung như sau:

1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với GELEX bao gồm:
 - a) Công ty con, công ty liên kết của GELEX;
 - b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của GELEX;
 - c) Cổ đông lớn của GELEX;
 - d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) đến điểm (c) vừa nêu trên.
 - e) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.

Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).
3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Nghị quyết của HĐQT áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2019.
5. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc GELEX chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.
6. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của GELEX không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị của các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn



35% tổng tài sản của GELEX được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn



DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 01 /2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02 /01 /2019)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex	Bán vật tư; Cho vay; Cho thuê văn phòng; Hợp tác kinh doanh; Tư vấn. Chuyển quyền sở hữu tài sản; Giao dịch bảo đảm.
2	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex	Cho vay; Cho thuê văn phòng; Hợp tác kinh doanh; Tư vấn. Chuyển quyền sở hữu tài sản; Giao dịch bảo đảm.
3	Công ty TNHH MTV Gelex Land	Cho vay; Thuê/Cho thuê văn phòng; Hợp tác kinh doanh; Tư vấn; Chuyển quyền sở hữu tài sản; Giao dịch bảo đảm.
4	Công ty TNHH MTV Gelex Logistics	Cho vay; Cho thuê văn phòng; Hợp tác kinh doanh; Dịch vụ Logistics; Chuyển quyền sở hữu tài sản; Giao dịch bảo đảm.
5	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam; Công ty cổ phần Thiết bị điện, Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội, Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt	Bán vật tư



	Nam - Hungari	
6	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội	Cho vay
7	Công Ty TNHH SAS CTAMAD	Dịch vụ ăn uống, thuê hội trường
8	Thành viên HĐQT và tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT	Thuê văn phòng; Tư vấn.