

**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 24 tháng 08 năm 2018

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

**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 24/2018/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 23/08/2018 về việc Thông qua kết quả 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 24/08/2018 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:**

Nghị quyết số 24/2018/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: 24/2018/GELEX/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả 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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 17/07/2018 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 07/08/2018 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B018/2018-GEX/VSD-ĐK ngày 17/08/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/08/2018 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của các đối tượng được phân phối trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- 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 23 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 67.760.000 cổ phiếu (*Sáu mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu*), trong đó:
 - Số cổ phiếu được phân phối cho cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B018/2018-GEX/VSD-ĐK ngày 17/08/2018 do VSD cung cấp là: 67.759.945 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được phân phối cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 23/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/08/2018 là: 55 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 2.647 cổ đông, trong đó:
 - Số cổ đông được phân phối theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B018/2018-GEX/VSD-ĐK ngày 17/08/2018 do VSD cung cấp là: 2.646 cổ đông
 - Số cổ đông được phân phối trong phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo Nghị quyết HĐQT số 23/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/08/2018 là: 01 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông được nhận được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh khi thực hiện quyền được Hội đồng quản trị (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) phân phối cho các đối tượng khác theo Nghị quyết số 23/2018/GELEX/NQ-HĐQT với giá bán là 10.000 (*Mười nghìn*) đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
4. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
5. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 22/08/2018): 406.560.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 406.560.000 cổ phiếu (*Bốn trăm linh sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu*);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*không có cổ phiếu*);
6. Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sau đợt phát hành là: 4.065.600.000.000 đồng (*Bốn nghìn, không trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng*).
7. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) dự kiến trong tháng 09 năm 2018.

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sẽ được sửa đổi như sau:

“Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ

- *Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 4.065.600.000.000 VNĐ (Bốn nghìn không trăm sáu mươi lăm tỷ sáu trăm triệu Đồng Việt Nam);*
- *Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 406.560.000 (Bốn trăm linh sáu triệu năm trăm sáu mươi nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần;*
- *Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông”.*

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để hoàn tất đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phần tăng thêm trong đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, ký tên và đóng con dấu của Tổng công ty lên các giấy tờ, tài liệu cần thiết để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ, các công việc có liên quan khác của Tổng công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Như điều 4;*
- *BKS;*
- *Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

