

**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 26 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 28/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 25/10/2018 về việc phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2018 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 28/2018/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

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ("GELEX");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam với công ty có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 159, Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của GELEX với nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch, cụ thể như sau:
1. Công ty ký hợp đồng/giao dịch với GELEX: theo danh sách đính kèm.
 2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: cho thuê văn phòng; sử dụng dịch vụ tư vấn quản lý tòa nhà, bất động sản; đặt cọc hợp tác; vay và cho vay vốn.
 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 này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc GELEX chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với các công ty có liên quan theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị GELEX về việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc GELEX, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT



Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2018/GELEX/NQ-HĐQT ngày 25/10/2018 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)

| STT | Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với GELEX | Mối quan hệ liên quan tới GELEX | Đối tượng hợp đồng |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX | Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên HĐQT GELEX đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX | GELEX cho thuê văn phòng |
| 2 | Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX | Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT GELEX đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX | |
| 3 | Công ty TNHH MTV GELEX LAND | Bà Đỗ Thị Phương Lan là Thành viên HĐQT GELEX đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV GELEX LAND | GELEX cho thuê văn phòng; |
| GELEX sử dụng dịch vụ tư vấn quản lý tòa nhà, bất động sản | | | |
| GELEX LAND đặt cọc hợp tác | | | |
| GELEX cho vay | | | |
| 4 | Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX | Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT GELEX đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX | GELEX cho vay |
| 5 | Ngoài các công ty được liệt kê trong danh sách trên, Hội đồng quản trị cũng đồng thời thông qua giao dịch giữa GELEX và các công ty con, công ty liên kết khác trong cùng hệ thống GELEX (bao gồm việc ký hợp đồng mới, ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung) | | |