

Số: /2020/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2020/GELEX/BBKP ngày 11/11/2020 của Ban kiểm phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung như nêu tại Tờ trình số 86/2020/GELEX/TTr-HĐQT ngày 28/10/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex/Tổng Công ty), cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:	18.274.950 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán cho người lao động:	12.000.000 cổ phiếu, tương đương với 2,55% tổng số cổ phần đang lưu hành của GELEX
- Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ:	Cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX theo danh sách được HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được

	lựa chọn và số lượng cổ phiếu quỹ cụ thể từng cá nhân được mua.
- Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	12.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá	Giá bán cố định là 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này và giải tỏa dần theo lộ trình và tỷ lệ như sau: 20% số cổ phiếu CBNV được mua sẽ được giải tỏa sau 06 tháng, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 01 năm, 20% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 02 năm và 40% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức xử lý cổ phiếu quỹ không bán hết:	Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi
- Phương thức xử lý chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu quỹ và giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Ngay sau khi Gelex nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Dự kiến quý IV/2020 – Quý I/2021
- Phương án sử dụng vốn thu từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:	Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Tổng Công ty
- Thủ tục thực hiện:	Triển khai thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT
- Phương thức giao dịch:	Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với nguồn lực của Tổng Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Ban hành Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, danh sách Cán bộ nhân viên tại GELEX và một số đơn vị thành viên của GELEX đủ điều kiện tham gia chương trình, số lượng cổ phiếu quỹ bán cho từng Cán bộ nhân viên và xử lý số cổ phiếu quỹ không bán hết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Gelex;
- Bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác tại GELEX và/hoặc một số đơn vị thành viên của GELEX ngoài danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn theo quyết định của Hội đồng quản trị số lượng cổ phiếu quỹ không bán hết với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không thay đổi.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu quỹ bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo quy định;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Gelex theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Hoa Cương