

Hà Nội, ngày: 26 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**
Tên giao dịch: **Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**
Trụ sở chính: **Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà
Trung, thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: 0243 9726245/6

Fax: 0243 9726282

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

Mã chứng khoán: **GEX**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000đ/cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/12/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 29/12/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 Lý Thường Kiệt,

Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Nội dung Đại hội:

+ Xem xét và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tckt@gelex.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

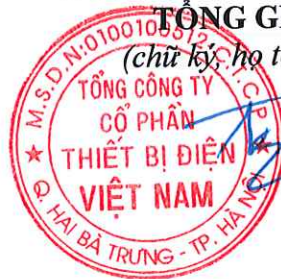
Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HCM;
- Lưu VT, TCKT

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 55/2020/GELEX/NQ-HĐQT



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

---***---

Số: 55/2020/GELEX/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2016/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam số 95/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 23/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (“GELEX”) với các nội dung dự kiến như sau:

1. Thời gian họp: Thứ Ba, ngày **29/12/2020**.
2. Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: **14/12/2020**. (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 họp: ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ của GELEX.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3; website.
- UBCKNN, SGDCCK (CBTT);
- Lưu VP.

