

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**  
Số: 337/2020/TB-GELEX

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**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 Trưng, thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: 024 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: **26/10/2020**

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

- Thời gian thực hiện:

+ Ngày Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam gửi phiếu lấy ý kiến: **30/10/2020**

+ Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: **10/11/2020**



- Địa điểm thực hiện:

Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

**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): 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;
- SGDCK 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 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT

Số: 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**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 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 thành viên HĐQT số 83/2020/GELEX/BB-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Thông qua nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/10/2020.
- Ngày Tổng công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 30/10/2020.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: 10/11/2020.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Tổng công ty – Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 11/11/2020.
- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 11/11/2020.



**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Hoa Cường**

