

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 235/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 35/2017/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/08/2017 về việc cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê cơ sở hạ tầng

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 22/08/2017 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 35/2017/GELEX/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

Số: 35/2017/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê cơ sở hạ tầng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

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 22 tháng 08 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (CMB) thuê cơ sở hạ tầng của Tổng công ty tại Khu công nghiệp Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh (Bao gồm toàn bộ nhà xưởng có tổng diện tích 2.998 m² và các công trình phụ trợ kèm theo, các khoản đầu tư mà Bên A đã đầu tư cho hệ thống đường xá, hệ thống nước, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy...) để phục vụ sản xuất kinh doanh của CMB.

Giá cho thuê chưa VAT: 185.000.000 đồng/tháng. Giá thuê sẽ được điều chỉnh định kỳ 3 năm/lần, mỗi lần điều chỉnh không tăng quá 15% so với giá thuê đang áp dụng tại thời điểm tương ứng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các qui định có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UV HĐQT TCTy;
- Thư ký TCTy;
- Ban TK Ban TGD;
- Lưu Ban TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Nguyễn Hoa Cường