

**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: 159/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 27 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nguyễn Thị Phương

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 (“GELEX”) trân trọng thông báo về Nghị quyết số 18/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 về việc:

- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Thông qua tài liệu báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 tại đường dẫn. <https://gelex.vn/quan-he-co-dong>

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 18/2021/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)



**Nguyễn Thị Phương**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

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

Số: 18./2021/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 số 27/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông và tuân thủ các quy định về giãn cách, hạn chế tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường.

**Điều 2.** Duyệt chương trình họp, các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của GELEX. Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường