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: 02/2021/GELEX/NQ- ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM ("GELEX")

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 và Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ theo kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của GELEX bao gồm các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông Nguyễn Hoa Cương
3. Ông Nguyễn Trọng Tiếu
4. Ông Võ Anh Linh
5. Ông Lương Thanh Tùng
6. Ông Nguyễn Trọng Hiền
7. Ông Đậu Minh Lâm

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**715.463.179.370**
	Trong đó:	

1	Lợi nhuận sau thuế từ năm trước chuyển sang	167.192.920.116
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng năm 2020	548.270.259.254
II	**Lợi nhuận đề nghị phân phối**	**707.944.120.000**
	Trong đó:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.872.760.000
2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu – Tỷ lệ 9% (*)	703.071.360.000
III	**Lợi nhuận để lại**	**7.519.059.370**

(*) Tỷ lệ tính trên vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất tăng vốn cho cổ đông hiện hữu năm 2021. Nếu tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020 - tỷ lệ là 14% - cao hơn kế hoạch được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là 10%.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	**Về sản xuất kinh doanh**		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	28.540
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	1.285
-	Chi trả cổ tức (tối đa)	%/năm	10
2	**Thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán**		
-	Thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán	Tỷ đồng	8,81
3	**Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành**		
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021:

1. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH Deloitte Việt Nam***

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội***

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội***

Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 70.307.136 cổ phiếu (Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ thực hiện sau khi Tổng công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để trả cổ tức sẽ căn cứ vào tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Tổng Công ty sau

	khi hoàn tất đợt chào bán nói trên).
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tối đa 703.071.360.000 đồng
7. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định
8. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*) 9. Phương thức phát hành	9% Phương thức thực hiện quyền
10. Tỷ lệ thực hiện quyền	100:9 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới)
11. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 590 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (590 : 100) x 9 = 53,1 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 53 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.*
12. Nguồn vốn phát hành	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại ngày 31/12/2020
13. Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi Tổng Công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (Dự kiến quý 3-quý 4 năm 2021)
14. Đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án nêu trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành
15. Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Lựa chọn thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền

	thích hợp sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án đã nêu ở trên ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành Chủ động sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo Đại hội cổ đông tại cuộc họp gần nhất Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành, công bố thông tin theo quy định của pháp luật Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các công ty thành viên trong hệ thống GELEX như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX và các công ty thành viên trong năm 2020 như sau:

- Giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu, tổng giá trị là: **2.855.156.755.462** đồng.
- Giao dịch cho công ty thành viên vay để đầu tư trong năm, tổng số tiền là: 6.605.171.008.134 đồng. Số dư cho vay tại thời điểm 31/12/2020 là **2.296.204.346.054** đồng.

2. Kế hoạch năm 2021:

2.1 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa GELEX với các công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong giai đoạn từ ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, nguyên vật liệu, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2.2 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của GELEX, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

1. Nội dung thay đổi tên công ty:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: TẬP ĐOÀN GELEX

2. Điều lệ sửa đổi mới được ban hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 cùng các văn bản hướng dẫn liên quan theo Điều 10 của Nghị Quyết này. Trong đó, đã ghi nhận tên doanh nghiệp sau khi thay đổi.

3. Giao cho ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của GELEX, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết về đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo Phụ lục số 01 _ Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này;
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng Công ty theo Phụ lục số 02 _ Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi như được đính kèm Nghị Quyết này;
3. Thông qua toàn văn dự thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như đính kèm Nghị Quyết này.

   Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành mới, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Điều 11. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 06/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020.

Điều 12. Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Tuấn được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai như sau:

a) Cho phép Ông Nguyễn Văn Tuấn – Cổ đông hiện hữu của GELEX đồng thời là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị GELEX được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định theo các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Cổ đông hiện hữu của GELEX đồng thời là Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị GELEX. *(Ông Nguyễn Văn Tuấn cùng cá nhân, tổ chức có liên quan đang nắm giữ 34,09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GELEX)*
- Bên chuyển nhượng:

✓ Công ty cổ phần chứng khoán Everest; và/hoặc

✓ Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

- Phương thức chuyển nhượng: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2021 của GELEX thông qua.
- Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu GEX từ Bên chuyển nhượng dẫn đến Bên nhận chuyển nhượng cùng với cá nhân, tổ chức có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của GELEX tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

b) Việc chuyển nhượng cổ phiếu GEX giữa Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Tuấn với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Hoa Cương

Nơi nhận:
- *Như Điều 13;*
- *Các cổ đông;*
- *HĐQT;*
- *UB Chứng khoán NN;*
- *VSD, SGDCK;*
- *Lưu VP TCTY.*