

Số: 193/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, Ngày 18 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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 công bố thông tin các nghị quyết về bầu và bổ nhiệm nhân sự như sau:

- Nghị quyết số 21/2021/GELEX/NQ – HĐQT ngày 18/6/2021 thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026
- Nghị quyết số 22/2021/GELEX/NQ – HĐQT ngày 18/6/2021 thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán
- Nghị quyết số 23/2021/GELEX/NQ – HĐQT ngày 18/6/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021- 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2021 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 21/2021/GELEX/NQ-HĐQT;

Nghị Quyết 22/2021/GELEX/NQ-HĐQT;

Nghị Quyết 23/2021/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

Số: 21 /2021/GELEX/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn Gelex");

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 20 /2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Thống nhất bầu các Ông sau đây giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Ông Nguyễn Trọng Hiền giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Ông Nguyễn Trọng Tiêu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026.

c) Ông Lương Thanh Tùng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Điều khoản thi hành

a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Nghị quyết, Quyết định trước đây trái với Nghị Quyết này hết hiệu lực thi hành.

b) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại Tập đoàn Gelex có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



Số: 22/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn Gelex");

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 20/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán là 02 thành viên.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán như sau:

a) Bổ nhiệm Ông Đạu Minh Lâm - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán đồng thời giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Tập đoàn Gelex.

b) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT độc lập giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Tập đoàn Gelex.

Điều 3. Điều khoản thi hành

a) Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Nghị quyết, Quyết định trước đây trái với Nghị Quyết này hết hiệu lực thi hành.

b) Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại Tập đoàn Gelex có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



Số: 23/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn
tiếp tục giữ chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn Gelex");

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 20/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Tập đoàn Gelex nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận tại Tập đoàn Gelex có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường