



Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2022

PHỤ LỤC 08 – PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Kèm theo Tờ trình số ... /TTr-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2022)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex
3. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 300.000.000 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ của Công ty : 3.000.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng)
7. Số lượng chào bán dự kiến : 34.000.000 cổ phần
(tương đương 10,18% tổng số lượng cổ phần dự kiến lưu hành sau chào bán của Công ty)
8. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 340.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
9. Dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành sau chào bán : 334.000.000 cổ phiếu
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 3.340.000.000.000 đồng
11. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần ra công chúng thông qua đại lý phát hành
12. Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (GEE)
13. Giá chào bán : Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của 1 cổ phần theo BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cụ thể phù hợp với nguyên tắc nêu trên.
14. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật tại thời điểm chào bán.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội thường niên năm 2022

15. Mục đích chào bán cổ phần, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Số tiền thu được dùng để nhận chuyển nhượng tối đa 49% vốn điều lệ của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”). Trong trường hợp không sử dụng hết sẽ bổ sung vốn lưu động của Công ty.
16. Thời gian dự kiến chào bán : Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án xử lý sao cho toàn bộ số cổ phần được phân phối hết với giá không thấp hơn giá chào bán, đảm bảo đợt chào bán được thành công, mang lại lợi ích cho cổ đông.
18. Đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cho cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán : ĐHĐCĐ thông qua đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên UPCoM với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) cho cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
19. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty :
i. Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán;
ii. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán.
20. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, bao gồm không giới hạn như sau:
i. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
ii. Quyết định phương án chào bán chi tiết (bao gồm cả việc quyết định Giá chào bán), thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
iii. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
iv. Quyết định việc lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức đại lý phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh phát hành (nếu có), đại lý phát

- hành và các chi phí liên quan đến việc tư vấn phát hành, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành (nếu có);
- v. Tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư và quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần không phân phối hết;
 - vi. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ, tổng số cổ phần đang lưu hành và các nội dung phát sinh liên quan khác) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên;
 - vii. Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn mà ĐHQĐ đã thông qua nêu trên;
 - viii. Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên UPCoM với HNX cho cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán;
 - ix. Thông qua kết quả chào bán ra công chúng của Công ty;
 - x. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - xi. Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên.
 - xii. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ công việc cụ thể nêu trên.