

Số: ~~199~~./2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**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: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex**

- Mã chứng khoán: GEE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 73012344 Fax: 024 36331510

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX trân trọng công bố: Nghị quyết số 24/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 21/06/2022 về việc phát hành cam kết bảo lãnh cho Hợp Đồng Cấp Tín Dụng của Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN TP. Hà Nội

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*  
Nghị quyết số 24/2022/GE/NQ -HĐQT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Phạm Tuấn Anh**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: phát hành cam kết bảo lãnh cho Hợp Đồng Cấp Tín Dụng của Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN TP. Hà Nội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 24/2022/GE/TTr-TGD ngày 20/06/2022 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 09/2022/GE/BBH-HĐQT ngày 21/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX phát hành cam kết bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện cho các nghĩa vụ phát sinh của Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN TP. Hà Nội (Vietinbank) trong phạm vi Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2022-HĐCVHM/NHCT/106-EMIC (và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan (nếu có)) (Hợp Đồng Cấp Tín Dụng) ký kết giữa EMIC và Vietinbank, cụ thể như sau:

- Giá trị bảo lãnh tối đa: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Mục đích bảo lãnh: thanh toán toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi và các phí liên quan của EMIC phát sinh từ khoản vay theo Hợp Đồng Cấp Tín Dụng.
- Thời hạn bảo lãnh tối đa theo thời hạn cho vay của từng khoản nợ được ghi trên giấy nhận nợ của Hợp Đồng Cấp Tín Dụng nhưng tối đa không quá 09 tháng/giấy nhận nợ đó.

**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX chỉ đạo đàm phán, quyết định, ký kết văn bản bảo lãnh của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX cho Công ty CP Thiết bị đo điện EMIC theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, và chỉ đạo/tổ chức thực hiện các công việc có liên quan theo quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Văn Tuấn