

Số: 128./2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 03 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: Nghị quyết số 23/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 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 23/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện GELEX để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Gelex (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công Ty số 13 /2022/GE/BB - HDQT ngày 02 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung phê duyệt

1.1. Phê duyệt việc thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công Ty (với tư cách là Bên Bảo đảm) để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (với tư cách là Bên có nghĩa vụ được bảo đảm), một công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, được sửa đổi từng thời điểm, có địa chỉ trụ sở chính tại số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi (“**Trái Phiếu**”) và được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment Facility (“**CGIF**”, và có tư cách là Bên Nhận Bảo Đảm), một quỹ tín thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, gồm các tài sản sau:

- Bổ sung thêm 4.000.000 cổ phần phổ thông do Công Ty sở hữu trong Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam, một công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0300381564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8 tháng 8 năm 2007, được sửa đổi từng thời điểm, có địa chỉ trụ sở chính tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“**Cổ Phần CADIVI Bổ Sung**”); và
- Tất cả các quyền tài sản, các quyền (nhưng không phải nghĩa vụ), lợi ích liên quan đến Cổ Phần CADIVI Bổ Sung.

1.2. Phê duyệt (i) các điều kiện, điều khoản của, (ii) các giao dịch được dự liệu bởi, (iii) việc kí kết và thực hiện, các Tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Hợp Đồng Bảo Đảm bằng cổ phần với các nội dung chính như được đề cập tại Điều 1.1 nói trên giữa Công Ty và CGIF (bao gồm hợp đồng sửa đổi liên quan đến Hợp Đồng Bảo Đảm bằng cổ phần, các văn bản sửa đổi, bổ sung,




thay thế và bất kỳ tài liệu nào khác có liên quan); và (iv) việc thực hiện các nội dung liên quan đến các vấn đề quy định từ điểm (i) tới điểm (iii) nói trên.

Điều 2. Tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện

2.1. Chấp thuận và giao ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Quyết định các điều khoản, điều kiện chi tiết của và các giao dịch được dự liệu theo hợp đồng sửa đổi liên quan đến Hợp Đồng Bảo Đảm bằng cổ phần giữa Công Ty và CGIF, cùng với các giao dịch, hợp đồng, tài liệu, các sửa đổi, bổ sung có liên quan của hợp đồng sửa đổi này;
- b) Quyết định việc bổ sung, rút bớt, giải chấp, giải tỏa, đăng kí/xóa đăng kí biện pháp bảo đảm đối với các cổ phần CADIVI và cổ phần THIBIDI (cùng các Quyền Có Liên Quan, cũng như các quyền của Công Ty đối với Tài Khoản liên quan đến hoặc xuất phát từ các cổ phần này) đã thế chấp cho CGIF;
- c) Ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan tại Điều 2.1(a) và 2.1(b) nói trên với CGIF và bên thứ ba có liên quan khác (nếu có) phù hợp với quy định của Công Ty, pháp luật và các văn kiện Trái Phiếu.

2.2. Mẫu chữ ký của ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Mẫu chữ ký
Nguyễn Trọng Trung	Tổng Giám đốc	

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các Phòng ban liên quan của Công Ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Lưu Công Ty.



Nguyễn Văn Tuấn
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

