

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 312/2022/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 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 Điện lực 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 Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC) trân trọng công bố: Nghị quyết số 53/2022/GE/NQ-HĐQT, ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, thay thế nghị quyết số 43/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2022 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 53/2022/GE/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

Số: ..53.../2022/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“GELEX ELECTRIC” hoặc “Công ty”);
- Tờ trình số ..45.../2022/GE/TTr-TGD ngày 05/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty v/v: Thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty bằng văn bản số ...16.../2022/GE/BBKP-HĐQT ngày 07/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với các nội dung như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CAV”).
- 1.2. Mã chứng khoán: CAV.
- 1.3. Mối quan hệ giữa GELEX ELECTRIC với CAV: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
- 1.4. Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của GELEX ELECTRIC và của người có liên quan đối với cổ phiếu CAV trước khi chào mua: 55.475.735 cổ phiếu, tương đương với 96,50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CAV, trong đó:
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu CAV do GELEX ELECTRIC nắm giữ trước khi chào mua: 55.388.635 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CAV;
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu CAV do người có liên quan của GELEX ELECTRIC nắm giữ trước khi chào mua: 87.100 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phiếu có quyền biểu

quyết của CAV.

- 1.5. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu CAV dự kiến chào mua: 2.100.795 cổ phiếu, tương đương 3,65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CAV.
- 1.6. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của GELEX ELECTRIC và của người có liên quan dự kiến sở hữu sau khi kết thúc đợt chào mua (nếu chào mua thành công toàn bộ số cổ phiếu CAV đăng ký chào mua): 57.489.430 cổ phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CAV.
- 1.7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 1.8. Giá chào mua: 55.000 VND/cổ phiếu
Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.
- 1.9. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
Giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định và triển khai các công việc cụ thể để bố trí đủ nguồn vốn thực hiện chào mua theo quy định pháp luật căn cứ theo mức giá chào mua cụ thể được thông qua.
- 1.10. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
 - Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CAV;
 - Dự kiến về kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: GELEX ELECTRIC dự kiến tiếp tục duy trì hoạt động theo kế hoạch kinh doanh của CAV đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông qua.
- 1.11. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:
 - Thời điểm đăng ký chào mua công khai: Sau khi Công ty nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật;
 - Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua công khai: Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán. Quy định cụ thể được công bố tại Bản thông báo chào mua công khai.
- 1.12. Phương án xử lý trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán: Không có trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán do GELEX ELECTRIC thực hiện chào mua công khai toàn bộ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết còn lại được phép chuyển nhượng mà các cổ đông CAV đang nắm giữ để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CAV.
- 1.13. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ:

- CAV giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- CAV phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;
- CAV bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

1.14. Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Thời hạn thanh toán dự kiến: Trong vòng 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai), theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1.15. Chỉ định công ty chứng khoán sau làm đại lý chào mua công khai:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6318

Website: www.ssi.com.vn

Tài khoản thực hiện giao dịch số 003C210666 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Times City.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc với nội dung như sau:

- 2.1. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và thời gian hoàn tất đợt chào mua theo các nguyên tắc đã được xác định tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.2. Triển khai các thủ tục, phê duyệt/quyết định và ký kết các tài liệu đăng ký/thông báo/báo cáo, thủ tục công bố thông tin phục vụ cho việc chào mua công khai cổ phiếu nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- 2.3. Quyết định các nội dung cụ thể, ký kết, thực hiện thỏa thuận/hợp đồng dịch vụ với đại lý chào mua công khai và các hợp đồng/thỏa thuận/tài liệu khác liên quan đến việc chào mua công khai.
- 2.4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai theo quy định, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện việc chào mua công khai.
Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại trong thẩm quyền cho phép để hoàn tất đợt chào mua công khai cổ phiếu CAV.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 43/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành hồ sơ/tài liệu để nộp lại bộ hồ sơ chào mua công khai CAV.



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, cá nhân liên quan khác trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
GELEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Tuấn

C.T.C.P
HỘI