

Số: 126 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần VGC của Tổng công ty
cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 7 / 7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nhất trí đối với việc chào mua công khai 95.000.000 cổ phần VGC của GELEX để sở hữu tới 46,15% vốn điều lệ hiện tại của VGC.
2. Yêu cầu việc chào mua của GELEX và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Luyện Công Minh