

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 211 /2020/GELEX/TGD - CV
V/v chào mua công khai cổ phiếu VGC

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 149

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP ("VGC")**

Trước hết, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) xin gửi tới Quý Tổng Công ty lời chào trân trọng!

GELEX đã tham gia mua cổ phần VGC trong đợt Nhà nước thoái vốn tháng 3/2019 và hiện đang sở hữu 111.927.600 cổ phần chiếm 24.96% vốn điều lệ thực góp hiện tại của VGC.

Chúng tôi có kế hoạch chào mua công khai 95.000.000 cổ phần VGC để sở hữu tới 46.15% tổng số cổ phần. Chi tiết trong Giấy đăng ký chào mua và Bản thông tin về chào mua đính kèm.

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, chúng tôi xin thông báo tới Quý Tổng Công ty nội dung trên và kính đề nghị Hội đồng quản trị Viglacera có ý kiến về đề nghị chào mua này.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Tổng Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN
VIỆT NAM
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tuấn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

V/v: Phương án chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”/“Tổng công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam ngày 27/6./2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau.

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP (“VGC”).
2. Tổng số cổ phiếu VGC mà GELEX cùng công ty thành viên là Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX đang sở hữu: 111.927.600 cổ phiếu, tương đương 24.96% vốn điều lệ thực góp hiện tại của VGC (4.483.500.000.000 đồng).
3. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 95.000.000 cổ phiếu, tương đương 21,19% vốn điều lệ thực góp hiện tại của VGC.
4. Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 206.927.600 cổ phiếu, tương đương 46.15% vốn điều lệ thực góp hiện tại của VGC.
5. Giá chào mua công khai: mức giá chào mua không thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu VGC do Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh công bố trong thời hạn 60 ngày liền trước ngày gửi bản đăng ký chào mua, và không thấp hơn giá mua cao nhất của GELEX thực hiện đối với cổ phiếu VGC trong thời gian này (nếu có giao dịch)

Mức giá chào mua cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cao nhất của Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam.
6. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam.
7. Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP và đầu tư dài hạn.



8. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
9. Phương thức phân phối:
 - Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam có quyền lựa chọn mua hết hoặc rút lại đề nghị chào mua công khai.
 - Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của VGC đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với số lượng cổ phiếu cần mua (nếu có) thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó.
10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có): Căn cứ theo quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012.
11. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng Quản Trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai và các vấn đề khác liên quan đến việc chào mua công khai quy định tại Điều 1;
2. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện chào mua công khai;
3. Quyết định mức giá chào mua dự kiến để đăng ký trong hồ sơ nộp UBCK Nhà nước và quyết định mức tăng giá cũng như số lần tăng giá chào mua trong quá trình chào mua công khai (nếu cần) để đảm bảo lợi ích cho Tổng Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm;
4. Triển khai các thủ tục, phê duyệt các tài liệu đăng ký/báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào mua công khai cổ phiếu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng Quản Trị kết quả thực hiện;
5. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào mua công khai;
6. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai quy định tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tuấn

