

**NGHỊ QUYẾT**V/v: *Cầm cố cổ phần TBD***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 26/03/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc cầm cố cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI) làm tài sản bảo đảm cho các Trái phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) như sau:

STT	Tên cổ phần	Số lượng cổ phần mà THI sử dụng làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu	Cầm cố cho Trái phiếu	Tổ chức phát hành Trái phiếu
1	Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần (TBD)	5.476.000 cổ phần	Trái phiếu của GELEX phát hành theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HDQT ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị GELEX	GELEX

**Điều 2:** Thông qua các giao dịch có liên quan

HDQT Công ty thông qua các giao dịch được ký kết giữa THI với GELEX, Bên nhận bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch bảo đảm mà THI có tư cách là bên bảo đảm và GELEX có tư cách là bên được bảo đảm nhằm phục vụ cho việc THI cầm cố các cổ phần nêu tại Điều 1 làm tài sản bảo đảm cho các Trái phiếu do GELEX phát hành phù hợp với nội dung nêu tại Nghị Quyết này.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

1. HDQT Công ty đồng ý giao cho Tổng Giám đốc được quyền thực hiện các công việc sau:
  - Quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của các giao dịch, hợp đồng bảo đảm nêu tại Điều 2 Nghị Quyết này đồng thời tiến hành ký kết mọi hồ sơ, tài liệu phát sinh có liên



quan đến việc cầm cố cổ phần nêu trên (bao gồm cả việc ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt ... các hợp đồng, tài liệu vừa nêu);

- Thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan đến việc cầm cố cổ phần nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: định giá tài sản bảo đảm, phong tỏa, giải tỏa, đăng ký/xóa đăng ký giao dịch bảo đảm các cổ phần nêu tại Điều 1 phù hợp với nội dung nêu tại Nghị Quyết này và thỏa thuận với bên nhận bảo đảm.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCKT.

