

**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: 293/2017/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

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: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

-Mã chứng khoán: GEX

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

-Điện thoại: 024 39726245/6

-Fax: 024 39726282

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 42/2017/GELEX/NQ-HĐQT về việc Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 10/11/2017

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 10/11/2017 tại đường dẫn: <http://gelex.vn/tin-tuc-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 42/2017/GELEX/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

Số: 42/2017/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án
phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017*

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“**Công ty**”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/07/2017;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 74/2017/GELEX/BB-HĐQT ngày 10/11/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 có giá trị lên tới 500.000.000.000 VND của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“Trái Phiếu**”) với một số nội dung chính sau:**

1. Tổ Chức Phát Hành: Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam
2. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính: a) Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:
 - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;
 - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện hạ thế, trung thế và cao

thế đến 220KV;

- Thi công, lắp đặt công trình đường dây, trạm biến áp đến 220KV;
 - Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;
 - Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.
 - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc.
- b) Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (VND)	Năm 2015 (VND)	Năm 2016 (VND)
1	Tổng Tài sản	2.108.438.817.582	2.352.471.025.216	5.415.139.492.276
2	Vốn chủ sở hữu	1.671.290.097.562	1.955.047.198.734	2.088.403.761.226
3	Vốn điều lệ	1.400.000.000.000	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	231.033.049.379	249.651.441.276	305.506.529.160

4. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có Tài Sản Bảo Đảm
5. Hình thức, phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua phương thức Đại lý phát hành Trái phiếu theo Nghị định 90/2011/NĐ - CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp.
6. Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái Phiếu: Đồng Việt Nam (đồng/VND)
7. Hình thức Trái Phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ

8. Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu
9. Số lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa 500 Trái Phiếu, tương đương 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
10. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
11. Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn Trái phiếu: Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp
12. Kỳ hạn Trái Phiếu: Tối đa 03 năm
13. Ngày phát hành dự kiến: Trước ngày 31/12/2017.
14. Số lượng đợt phát hành dự kiến:

Số lượng Trái Phiếu phát hành đối với 03 đợt như sau:

- Đợt 1: Đến 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ đồng)
- Đợt 2: Đến 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng)
- Đợt 3: Số Trái Phiếu còn lại chưa bán hết sau 02 đợt phát hành trước đó.

Thứ tự các đợt phát hành với số lượng và giá trị như trên có thể thay đổi tùy thuộc vào việc tìm kiếm nhà đầu tư thương thảo để chào bán Trái Phiếu, nhu cầu thị trường và nhu cầu vốn của Tổng công ty.

Thời gian thực hiện các đợt phát hành Trái Phiếu: Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017.

15. Lãi suất Trái Phiếu: Trái phiếu được hưởng lãi bắt đầu từ Ngày Phát Hành. Tiền Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ tối đa không vượt quá 02 (hai) lần/năm. Lãi suất áp dụng cho hai Kỳ Tính Lãi đầu tiên không vượt quá **10.5%/năm**.

Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái phiếu sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc kỳ hạn tương đương 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng; hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất 12 tháng nếu không có kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn tương đương 12 tháng) (“Lãi Suất Tham Chiếu”) công bố tại Sở giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở giao dịch 1) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch) (gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất cộng (+) biên độ không quá **4%/năm**.

16. Kỳ Tính Lãi: Các Kỳ Tính Lãi của Trái phiếu là không quá 2 lần/năm, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo.
17. Kỳ Trả Lãi: Trái Phiếu được trả lãi tối đa 2 lần/năm.
18. Nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Từ các nguồn thu hợp pháp của Tổng Công ty.
19. Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi.
Trừ khi Trái phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái phiếu vào Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu.
20. Tài Sản Bảo Đảm (“TSBĐ”) dự kiến: Trong phạm vi các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không hạn chế ở:
- 9.000.000 (chín triệu) cổ phần CAV.
- 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phần STG.
Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái Phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo thoả thuận với Người Sở Hữu Trái phiếu.
21. Tổ chức Tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
22. Đại lý Phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

23. Đại lý Đăng ký Lưu ký Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
24. Đại lý Thanh toán gốc, lãi Trái phiếu: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1.
25. Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 1.
26. Mua lại Trái phiếu trước hạn: Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.
27. Niêm yết: Trái phiếu có thể được niêm yết khi đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty.
28. Cam kết khác với Người Sở Hữu Trái phiếu: Tổng công ty cam kết:
- (i) Tổng công ty cam kết sử dụng doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Tổng Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổng Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu.
 - (ii) Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu vào mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng Công ty.
 - (iii) Các cam kết khác theo thoả thuận với người sở hữu Trái phiếu được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc uỷ quyền) thực hiện các thủ tục chào bán Trái phiếu, thực hiện ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, v.v... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành Trái phiếu phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

1. Toàn quyền lựa chọn, thay đổi Đơn vị tư vấn, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đơn vị/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Nơi/Đại Lý thanh toán Trái phiếu.
2. Toàn quyền đàm phán và quyết định thời điểm, kỳ hạn, lãi suất phát hành Trái Phiếu.
3. Toàn quyền quyết định thời điểm, lãi suất, giá mua lại Trái phiếu phù hợp với điều kiện của Tổng Công ty.
4. Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung, định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm theo thoả thuận với Người Sở Hữu Trái phiếu.
5. Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Tổng Công ty đối với các Nhà Đầu Tư.
6. Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án và các đợt phát hành Trái phiếu.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban điều hành và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

