

Số: 164/2022/GELEX/TGD-TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

*V/v Công bố thông tin về đợt
mua lại trái phiếu trước hạn*

Kính gửi: - **Những Người sở hữu Trái phiếu;**
- **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội** (để tiếp nhận và công bố trên chuyên trang thông tin về trái phiếu)

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)
- 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 39726245/6 Fax: 024 39726282
- Email: gelex@gelex.vn Website: www.gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: quản lý vốn đầu tư vào hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: GEXH2124003 (“**Trái Phiếu**”)
- Phương thức tổ chức mua lại:

Trên cơ sở nhận được văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc đề nghị GELEX xem xét mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu, Các bên đã tiến hành thỏa thuận về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Điều 7.1 Nghị Định 153.

Trên cơ sở đó, GELEX ra quyết định mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn, công bố thông báo mua lại theo quy định pháp luật và tiến hành mua, thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với thỏa thuận giữa các bên, quy định pháp luật, Bản Công Bố Chào Bán và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): toàn bộ 5.000 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại tính theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.

- Giá mua lại: Giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng Mệnh giá Trái Phiếu cộng Tiền lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái Phiếu gần



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Mua lại trước hạn Trái phiếu mã GEXH2124003*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 (“**Nghị Định 153**”) quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Nghị quyết số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) GELEX ngày 20/12/2021 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi không kèm chứng quyền năm 2021, kèm theo phương án phát hành trái phiếu (“**Nghị Quyết 52**”);
- Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của GELEX ngày 29/12/2021, đối với 5.000 Trái phiếu mã GEXH2124003, có tổng giá mệnh giá 500 tỷ đồng, do GELEX phát hành ngày 31/12/2021 (“**Bản Công Bố Chào Bán**”), và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 23/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 27/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành do GELEX phát hành phù hợp với Nghị Định 153, Bản Công Bố Chào Bán và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan khác, với thông tin của Trái Phiếu mua lại như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX



- Mã Trái Phiếu mua lại: GEXH2124003
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày đáo hạn: 31/12/2024
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày bắt đầu Kỳ Trả Lãi đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi, ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Trả Lãi là ngày bắt đầu của Kỳ Trả Lãi tiếp theo.
- Lãi suất và các điều khoản và điều kiện khác: theo Bản Công Bố Chào Bán và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan.

(Sau đây gọi chung là “Trái Phiếu”)

Điều 2. Phê duyệt phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu với các nội dung như sau:

2.1. Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu như sau:

- Mã Trái Phiếu mua lại: GEXH2124003

- Phương thức tổ chức mua lại:

Trên cơ sở nhận được văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc đề nghị GELEX xem xét mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu, Các bên đã tiến hành thỏa thuận về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Điều 7.1 Nghị Định 153.

Trên cơ sở đó, GELEX ra quyết định mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn, công bố thông báo mua lại theo quy định pháp luật và tiến hành mua, thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với thỏa thuận giữa các bên, quy định pháp luật, Bản Công Bố Chào Bán và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

- Khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): toàn bộ 5.000 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại tính theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
- Giá mua lại: Giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng Mệnh giá Trái Phiếu cộng Tiền lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái Phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn. Ngoài Giá mua lại Trái Phiếu nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn:
Các điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn tuân theo Bản Công Bố Chào Bán, các văn kiện Trái Phiếu có liên quan khác và quy định của pháp luật.
- Nguồn mua lại: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của GELEX.



- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 08/06/2022.

- Tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại Lý Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Đại Diện Người Sờ Hữu Trái Phiếu

NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG

Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (0243).7688998

Fax: (0243).7688979

2.2. Tổ chức thực hiện

Quy trình, thủ tục mua lại Trái Phiếu trước hạn, việc báo cáo, công bố thông tin và các nội dung khác liên quan đến mua lại Trái Phiếu trước hạn: giao Tổng Giám đốc GELEX quyết định, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với các văn kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

