

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX**

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

Số: 131/2022/GELEX/TGD-TB

Hà Nội, ngày 09 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: GEXH2124001 (“Trái Phiếu”)
- Phương thức tổ chức mua lại: Tổ Chức Phát Hành có văn bản đề nghị gửi tới Những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại điều 7.1 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020. Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có nhu cầu bán lại trước hạn Trái Phiếu sẽ phản hồi cho Tổ Chức Phát Hành. Trên cơ sở phản hồi đó, Tổ Chức Phát Hành tiến hành mua và thanh toán trực tiếp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng giữa hai 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 300 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu đề nghị mua lại tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng. Khối lượng trái phiếu thực tế mua lại phụ thuộc vào thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan theo phương thức tổ chức mua lại đã nêu ở trên.
- 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 tổ chức mua lại: 19/05/2022

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại lý Lưu Ký Trái Phiếu và Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Địa chỉ: Tầng 22, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 4456 8888 Fax: (024) 3978 5380

Email: support@vixs.vn

Y

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: *11* /2022/GELEX/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày *09* tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã GEXH2124001 do Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX phát hành năm 2021*

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**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;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) GELEX ngày 14/5/2021 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 16**”);
- Căn cứ Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của GELEX ngày 18/5/2021 (“**Bản Công Bố Chào Bán**”) và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác.
- Tờ trình số *06.05* /2022/GELEX/TTr-TCKT ngày *06* /05/2022 của Ban Tài Chính Kế Toán

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định việc mua lại trước hạn Trái Phiếu 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: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (nay là: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX)
- Mã Trái Phiếu mua lại: GEXH2124001
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu



- Tổng mệnh giá phát hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
- Ngày phát hành: 19/05/2021
- Ngày đáo hạn: 19/05/2024
- Lãi suất: cố định 8,5%/năm
- 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: Quyết định phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn với các nội dung như sau:

1. Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu được đề xuất như sau:

- Mã Trái Phiếu mua lại: GEXH2124001
- Phương thức tổ chức mua lại: Tổ Chức Phát Hành có văn bản đề nghị gửi tới Những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định ở điều 7.1 Nghị định 153. Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có nhu cầu bán lại trước hạn Trái Phiếu sẽ phản hồi cho Tổ Chức Phát Hành. Trên cơ sở phản hồi đó, Tổ Chức Phát Hành tiến hành mua và thanh toán trực tiếp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng giữa hai 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 300 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu đề nghị mua lại tính theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng. Khối lượng trái phiếu thực tế mua lại phụ thuộc vào thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan theo phương thức tổ chức mua lại đã nêu ở trên.
- Giá mua lại: Giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng Mệnh giá Trái Phiếu cộng Tiền lãi Trái Phiếu. Tiền Lãi Trái Phiếu tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái Phiếu gần nhất đến nhưng không bao gồm ngày mua lại, tính theo Lãi suất áp dụng cho tất cả các Kỳ Tính Lãi. Ngoài Giá mua lại Trái Phiếu nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không trả thêm bất kỳ chi phí nào.
- 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: 19/05/2022.
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại lý Lưu Ký Trái Phiếu và Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Địa chỉ: Tầng 22, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 4456 8888

Fax: (024) 3978 5380

Email: support@vixs.vn



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 được thực hiện phù hợp với các văn kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật.

Điều 3: Các cá nhân, phòng ban liên quan tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện những nội dung trên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Tuấn

