

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GELEX

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 18 /2022/GELEX/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 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 các Trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02 do Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX phát hành năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- 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 163/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 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 Định 163**”);
- Nghị quyết số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị GELEX ngày 06/07/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan, kèm theo Phương án phát hành trái phiếu (cụ thể 4.000 trái phiếu, phát hành thành 02 đợt) (“**Nghị Quyết 27**”);
- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của GELEX ngày 06/07/2020 đối với 2.000 Trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 (“**Trái Phiếu 1**”) do GELEX phát hành ngày 22/07/2020, kèm theo các điều kiện và điều khoản của trái phiếu (“**Bản Công Bố Chào Bán 1**”);
- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ của GELEX ngày 06/07/2020 đối với 2.000 Trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 (“**Trái Phiếu 2**”) do GELEX phát hành ngày 23/07/2020, kèm theo các điều kiện và điều khoản của trái phiếu (“**Bản Công Bố Chào Bán 2**”);
- Các văn bản đề nghị mua lại trước hạn các Trái Phiếu 1 và Trái Phiếu 2 từ những người sở hữu trái phiếu (đáp ứng điều kiện: thông báo bằng văn bản về kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng theo Bản Công Bố Chào Bán 1 và Bản Công Bố Chào Bán 2) (“**Các Văn Bản Đề Nghị Mua Lại**”);



- Tờ trình số 30.06/2022/GELEX/TTr-TCKT ngày 30/6/2022 của Ban Tài Chính Kế Toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định việc mua lại trước hạn Trái Phiếu 1 và Trái Phiếu 2 từ Những Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Nghị Định 163, Nghị Quyết 27, Khoản 11(b) Mục III Phần B Bản Công Bố Chào Bán 1 và Bản Công Bố Chào Bán 2, và các văn kiện Trái phiếu có liên quan khác với thông tin của các Trái phiếu mua lại như sau:

1.1. Đối với Trái Phiếu 1:

- Tên 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: BONDGEX/2020.01
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Ngày phát hành: 22/07/2020
- Ngày đáo hạn: 22/07/2023
- Lãi suất: cố định 10%/ năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ là tổng của Lãi Suất Tham Chiếu và 3,5%/năm.
- Các điều khoản và điều kiện khác: theo Bản Công Bố Chào Bán 1 và các văn kiện trái phiếu khác có liên quan.

1.2. Đối với Trái Phiếu 2:

- 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: BONDGEX/2020.02
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
- Ngày phát hành: 23/07/2020
- Ngày đáo hạn: 23/07/2023
- Lãi suất: cố định 10%/ năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ là tổng của Lãi Suất Tham Chiếu và 3,5%/năm.
- Các điều khoản và điều kiện khác: theo Bản Công Bố Chào Bán 2 và các văn kiện trái phiếu khác có liên quan.

Điều 2: Căn cứ Các Văn Bản Đề Nghị Mua Lại, Tổng Giám đốc quyết định phương án mua lại Trái phiếu trước hạn chi tiết với các nội dung như sau:

2.1. Phương án mua lại trước hạn:

(a) **Đối với Trái Phiếu 1:**

- Mã Trái phiếu: BONDGEX/2020.01
- Phương thức tổ chức mua lại: Trên cơ sở Tổ Chức Phát Hành nhận được văn bản yêu cầu mua lại trước hạn 1.352 Trái phiếu (tương ứng tổng mệnh giá là 135.200.000.000 đồng) từ (Những) Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành quyết định việc mua lại trước hạn và thanh toán giá mua lại Trái phiếu cho (Những) Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan phù hợp với số lượng Trái phiếu được yêu cầu mua lại, quy định pháp luật, Bản Công Bố Chào Bán 1 và các văn kiện Trái phiếu khác có liên quan.
- Khối lượng Trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 1.352 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 Đồng Việt Nam/Trái phiếu. Tổng giá trị Trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là: 135.200.000.000 đồng.
- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn:

Khoản 11(b) Mục III Phần B Bản Công Bố Chào Bán 1 quy định: “Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”), các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành với giá bằng tổng Mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và Tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán với điều kiện phải thông báo tới Tổ Chức Phát Hành bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước 3 tháng. Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại Trước Hạn sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định nêu trên.”

Các điều kiện, điều khoản khác của Trái phiếu được mua lại trước hạn tuân theo Bản Công Bố Chào Bán 1, các văn kiện Trái phiếu có liên quan khác và quy định của pháp luật.
- Nguồn mua lại: Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 22/07/2022
- 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. 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.
- Số Trái phiếu trên do Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ được huỷ bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Quản lý Chuyển Nợ Trái Phiếu; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3936 6321 Fax: (+84-24) 3936 6311

(b) **Đối với Trái Phiếu 2:**

- Mã Trái phiếu: BONDGEX/2020.02
- Phương thức tổ chức mua lại: Trên cơ sở Tổ Chức Phát Hành nhận được văn bản yêu cầu mua lại trước hạn 697 Trái phiếu (tương ứng tổng mệnh giá là 69.700.000.000 đồng) từ (Những)

Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành quyết định việc mua lại trước hạn và thanh toán giá mua lại Trái phiếu cho (Những) Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan phù hợp với số lượng Trái phiếu được yêu cầu mua lại, quy định pháp luật, Bản Công Bố Chào Bán 2 và các văn kiện Trái phiếu khác có liên quan.

- Khối lượng Trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 697 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 Đồng Việt Nam/Trái phiếu. Tổng giá trị Trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là: 69.700.000.000 đồng.

- Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu được mua lại trước hạn:

Khoản 11(b) Mục III Phần B Bản Công Bố Chào Bán 2 quy định: “Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành (“Ngày Mua Lại Trước Hạn”), các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành với giá bằng tổng Mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và Tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán với điều kiện phải thông báo tới Tổ Chức Phát Hành bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước 3 tháng. Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại Trước Hạn sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định nêu trên.”

Các điều kiện, điều khoản khác của Trái phiếu được mua lại trước hạn tuân theo Bản Công Bố Chào Bán 2, các văn kiện Trái phiếu có liên quan khác và quy định của pháp luật.

- Nguồn mua lại: Nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 23/07/2022
- 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. 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.
- Số Trái phiếu trên do Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ được huỷ bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

Đại Lý Đăng ký Lưu ký và Quản lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3936 6321

Fax: (+84-24) 3936 6311

2.2. Tổ chức thực hiện

Quy trình, thủ tục mua lại Trái Phiếu 1 và Trái Phiếu 2 trước hạn, việc báo cáo, công bố thông tin và các nội dung khác liên quan đến mua lại Trái Phiếu 1 và Trái Phiếu 2 trước hạn được thực hiện phù hợp với các văn kiện Trái phiếu và quy định pháp luật.

12
X
TP.

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.

Nơi nhận:

- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Tuấn

