

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ****DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX**

(Giấy đăng ký kinh doanh số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2010; đăng ký thay đổi lần 13 ngày 24/06/2021)

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ****I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU****1. Thông tin về 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: Tầng 24, Toà nhà GELEX, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất thiết bị điện khác  
Chi tiết: - 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 loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220 KV.

2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội): GEXH2124001

**3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 3.000 Trái Phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu Đồng Việt Nam).
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam)
- Kỳ hạn: 03 (năm) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu.



- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

+ Lãi suất:

- Lãi suất được cố định cho tất cả các Kỳ Trả Lãi là 8,5%/năm (Tám phẩy năm phần trăm một năm).
- Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 365 ngày.

+ Kỳ Trả Lãi: định kỳ 06 tháng/lần

- Lãi suất phát hành thực tế: cố định cho tất cả các Kỳ Tính Lãi là 8,5%/năm (Tám phẩy năm phần trăm một năm).

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành 19/05/2021 đến ngày 28/06/2021 hoàn thành phát hành.
- Ngày đáo hạn: 19/05/2024

5. Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ vào Ngày Thanh Toán Lãi. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là Ngày Làm Việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
- Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo các Điều Kiện và Điều Khoản 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.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng và nhận lãi phạt khi Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi của Trái phiếu khi đến hạn.

- Được nhận gốc và lãi Trái phiếu khi Đại lý quản lý tài sản bảo đảm thực hiện xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi Trái phiếu.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền mua trái phiếu theo cam kết.

9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có.

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

- Hình thức đảm bảo: Tài sản bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
- Tài sản bảo đảm gồm có:
  - + (i) 21.071.300 (hai mươi một triệu không trăm bảy mươi một nghìn ba trăm) cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí Long Sơn thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex và/hoặc bên thứ ba khác và (ii) 18.000.000 (mười tám triệu) cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex (GCNĐKKD số 0107547109 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 29/08/2016 và sửa đổi lần thứ 6 ngày 01/04/2020) thuộc quyền sở hữu của tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
  - + Các quyền lợi phát sinh từ các cổ phiếu nêu trên bao gồm: cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi và chứng khoán chuyển đổi thành cổ phiếu phát sinh từ Cổ Phiếu Bảo Đảm, ngoại trừ cổ tức bằng tiền mặt, quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quyền đề cử, ứng cử, bầu, bổ nhiệm người vào Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và các quyền phi tài chính khác của Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm sẽ không bị phong tỏa. Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm có quyền thực hiện tất cả các quyền nêu trên mà không có bất kỳ hạn chế nào, trừ trường hợp Cổ Phiếu Bảo Đảm bị xử lý để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo các quy định của các Điều Kiện và Điều Khoản.
- Giá trị tài sản bảo đảm: 459.699.453.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng*)
- Cách tính:



- + Phương thức định giá Tài Sản Bảo Đảm là cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch áp dụng cho định giá lần đầu, định giá theo định kỳ, định giá đột xuất như sau:
  - Giá Trị Định Giá được tính bằng trung bình giá tham chiếu của cổ phiếu đó trong 10 (mười) ngày giao dịch liên tục ngay trước ngày định giá.
  - Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trước khi phát hành Trái Phiếu và định giá lại theo định kỳ 03 tháng/lần.
- + Phương thức định giá Tài Sản Bảo Đảm là cổ phiếu chưa niêm yết/đăng ký giao dịch áp dụng cho định giá lần đầu, định giá theo định kỳ, định giá đột xuất như sau:
  - Giá Trị Định Giá được tính bằng giá trị sổ sách của cổ phiếu đó căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm gần nhất của công ty phát hành cổ phiếu đó.
  - Việc định giá cổ phiếu được thực hiện trước khi phát hành Trái Phiếu và định giá lại theo định kỳ 03 tháng/lần.
- + Phương thức định giá Tài Sản Bảo Đảm Khác do Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thống nhất.

#### 11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu;

- Bắt đầu từ ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào, bằng bất cứ phương thức nào. Khi có thông báo mua lại của Tổ chức phát hành, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền quyết định việc bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành hay không. Bất cứ Trái Phiếu nào do Tổ Chức Phát Hành mua sẽ không được tính vào số phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng Mệnh Giá Trái Phiếu đó 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 Trả Lãi. Ngoài Giá mua lại Trái Phiếu như nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
- Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể đề nghị Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ sau thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ thời điểm phát hành bằng việc gửi một thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành tối thiểu 60 ngày làm việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn và với giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu đó cộng (+) tiền lãi Trái Phiếu đó đã phát

sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày Thanh Toán Lãi Trái Phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng. Để làm rõ, việc mua lại trước hạn do đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu này không bao gồm trường hợp mua lại bắt buộc.

- Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định thực hiện việc mua lại Trái Phiếu hay không theo văn bản yêu cầu mua lại Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

## II. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

### 1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	300	100
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

### 2. pCơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	1	100
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-

	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành Trái Phiếu, Đại lý Lưu ký Trái Phiếu, Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm:
  - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Số điện thoại: 024 4456 8888
  - Website: <https://vixs.vn/> TV

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX CK



*Nguyễn Văn Tuấn*