

TẬP ĐOÀN GELEX

GELEX

Số: 98 /2023/GELEX/CV-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - Bên Bảo Lãnh;
 - Đại Lý, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**GELEX**”) đã phát hành thành công Trái phiếu mã GELEXH1929001 với tổng mệnh giá 1.150.000.000.000 VND (“**Trái Phiếu**”) theo Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment Facility, một quỹ tín thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á tại Nghị quyết số 38/GELEX/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 (“**Phương Án Phát Hành**”) và Bản công bố thông tin về đợt phát hành Trái Phiếu ngày 16/12/2019 (“**Bản Công Bố Thông Tin**”).

Theo đó, các Văn kiện Trái Phiếu đã được ký kết hợp lệ với các bên có liên quan. GELEX luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của mình liên quan đến Trái Phiếu đồng thời vẫn đang tuân thủ đúng và đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết khác của mình tại các Văn kiện Trái Phiếu.

Liên quan đến mục đích và hình thức sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu, nhằm tránh cách hiểu không chính xác, bằng văn bản, GELEX tổng hợp báo cáo lại như sau:

Tại Phương Án Phát Hành và Bản Công Bố Thông Tin ghi nhận: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại khoản nợ và đầu tư vào dự án Điện mặt trời 50 MW tại Ninh Thuận (đồng thời cũng sử dụng nguồn tiền này để thanh toán các chi phí phát sinh của đợt phát hành Trái Phiếu).

Việc cơ cấu lại khoản nợ và đầu tư vào dự án Điện mặt trời 50 MW tại Ninh Thuận như đề cập được thực hiện theo hình thức GELEX sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào dự án đồng thời cho Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận, là công ty con 100% vốn trong Hệ thống GELEX đồng thời là chủ đầu tư trực tiếp của dự án Điện mặt trời 50 MW tại Ninh Thuận, vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng.



Các chứng từ chứng minh cho hình thức và mục đích nêu trên đã được GELEX cung cấp cho Bên Bảo Lãnh theo yêu cầu của Bên Bảo Lãnh, đồng thời trao đổi đầy đủ tới Những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi đàm phán và ký kết Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu có liên quan. GELEX cũng đã báo cáo nội dung này tại bản công bố thông tin định kỳ 06 tháng và hàng năm về tình hình sử dụng vốn trái phiếu.

Trân trọng báo cáo.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX *ck*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT.



Nguyễn Chiến Thắng

