

Số: 336 /2023/GELEX/CV-TGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

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)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP), Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (“**Tổ Chức Phát Hành**”) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- 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:
 - Mã trái phiếu giao dịch: GEX12101;
 - Mã trái phiếu công bố thông tin: GEXH2124002

(“**Trái Phiếu**”)



- Phương thức tổ chức mua lại: Tổ Chức Phát Hành thực hiện theo điều khoản mua lại trước hạn định kỳ Trái Phiếu theo quy định tại Phương án phát hành và Bản công bố thông tin, tuân thủ quy định của VSDC và HNX. Tổ Chức Phát Hành thực hiện thông báo/công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ trước ngày mua lại trước hạn theo quy định pháp luật. Việc thanh toán Giá mua lại trái phiếu cho (những) người sở hữu trái phiếu và các thủ tục liên quan khác được thực hiện theo quy định tại các văn kiện trái phiếu có liên quan, quy định, hướng dẫn của VSDC, và quy định pháp luật khác có liên quan.
- Khối lượng Trái Phiếu mua lại (*theo mệnh giá*): 2.000 Trái Phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại tính theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng. Số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được xác định theo công thức: bằng (=) 25% Tổng số lượng Trái Phiếu mà mỗi người sở hữu trái phiếu đang sở hữu. Số lượng Trái Phiếu còn lại không được mua bán lại định kỳ trước hạn sẽ tiếp tục được lưu hành và hưởng lãi trái phiếu theo quy định tại Bản công bố thông tin và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan khác.
- Giá mua lại: Giá mua lại bằng 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu mua lại 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 tương ứng với số Trái Phiếu mua lại (*ngoài giá mua lại trái phiếu như nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không phải 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 định kỳ tuân theo Bản công bố thông tin, 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 nguồn vốn hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2023
- Thời gian tổ chức mua lại: 25/12/2023

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

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

Tổ Chức Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Địa chỉ: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại 024 3974 7123

Fax: 024 3974 7120

Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm và Đại lý Quản lý Tài khoản Thanh toán:



ck

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch

Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 03, tòa nhà Virex số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3771 8989

Fax: (024) 3771 8899

Email: Cuongdv3@msb.com.vn

Lưu ý: Để được hướng dẫn thêm về thủ tục và hồ sơ có liên quan, các Trá chủ vui lòng liên hệ với Tổ Chức Phát Hành theo hotline: 024 39726245/6 (ext: 8828)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Tuấn

