CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 326/2022/GELEX-CBTT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
   - Mã chứng khoán: GEX
   - Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
   - Điện thoại liên hệ: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282
   - Email: gelex@gelex.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

   Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX) trân trọng công bố:
   - Nghị quyết số 26/2022/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 18/11/2022 về việc mua lại trước hạn Trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 và Trái phiếu mã BONDGEX/2020.02;
   - Công văn số 324/2022/GELEX/CV-TGĐ, ngày 18/11/2022 về việc công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn;
   - Công văn số 325/2022/GELEX/CV-TGĐ, ngày 18/11/2022 về việc công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn;
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2022 tại đường dẫn https://gelex.vn/quan-he-co-dong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 26/2022/GELEX/NQ-HĐQT;

- Công văn số 324/2022/GELEX/CV-TGĐ;

- Công văn số 325/2022/GELEX/CV-TGĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Người được ủy quyền công bố thông tin

M.S.D.N: 0100[illegible]12-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX * Q.HAI BÀ TRƯNG-TP.HÀ NỘI

Nguyễn Thị Phương

TẬP ĐOÀN GELEX	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 26/2022/GELEX/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Mua lại trước hạn Trái phiếu mã BONDGEX/2020.01
và Trái phiếu mã BONDGEX/2020.02

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;*
- *Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ("**Nghị Định 163**");*
- *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;*
- *Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 ("**Nghị Định 65**");*
- *Nghị Quyết số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") GELEX ngày 06/07/2020 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 kèm theo Phương án phát hành Trái phiếu;*
- *Quyết định số 28/2020/GELEX/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc GELEX ngày 06/07/2020 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;*
- *Quyết định số 29/2020/GELEX/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc GELEX ngày 06/07/2020 về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;*
- *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 bản công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu của GELEX ngày 29/07/2020 đối với Trái Phiếu 1 và Trái Phiếu 2, và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác;*
- *Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn số 224/2022/GELEX/TGĐ-TB ngày 26/07/2022 của GELEX đối với Trái Phiếu 1, theo đó số lượng Trái Phiếu 1 còn lại đang lưu hành là 648 trái phiếu;*
- *Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn số 225/2022/GELEX/TGĐ-TB ngày 26/07/2022 của GELEX đối với Trái Phiếu 2, theo đó số lượng Trái Phiếu 2 còn lại đang lưu hành là 1.303 trái phiếu;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 42/2022/GELEX/BB-HĐQT ngày 18/11/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc mua lại trước hạn toàn bộ số lượng Trái Phiếu 1 và Trái phiếu 2 đang còn lưu hành với thông tin của Trái phiếu chi tiết như sau:

1.1 Trái Phiếu 1

- 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: 64.800.000.000 (Sáu mươi tư tỷ, tám trăm triệu) đồng
- Số lượng trái phiếu đang còn lưu hành: 648 trái phiếu.
- Ngày phát hành: 22/07/2020
- Ngày đáo hạn: 22/07/2023
- Lãi suất: cố định 10%/năm trong 02 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 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: 130.300.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ, ba trăm triệu) đồng
- Số lượng trái phiếu đang còn lưu hành: 1.303 trái phiếu.
- Ngày phát hành: 23/07/2020
- Ngày đáo hạn: 23/07/2023
- Lãi suất: cố định 10%/năm trong 02 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. Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn toàn bộ số lượng Trái Phiếu 1 và Trái phiếu 2 đang còn lưu hành có thông tin như nêu tại Điều 1 với các nội dung như sau:

2.1. Phương án mua lại trước hạn Trái Phiếu như sau:

- Mã trái phiếu mua lại:
  - Trái Phiếu 1: BONDGEX/2020.01
  - Trái Phiếu 2: BONDGEX/2020.02
- Phương thức tổ chức mua lại: áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa GELEX và (những) người sở hữu trái phiếu. Cụ thể: Sau khi HĐQT GELEX thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn, GELEX thực hiện thông báo/công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn. (Những) người sở hữu trái phiếu đồng ý bán lại trái phiếu cho GELEX gửi công văn (tham khảo mẫu do GELEX thông báo) xác nhận đồng ý bán lại trái phiếu trước hạn. GELEX tiến hành thanh toán giá mua lại vào ngày mua lại trước hạn và thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.
- Khối lượng trái phiếu mua lại (theo mệnh giá):
  - Trái Phiếu 1: 648 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là: 64.800.000.000 đồng.
  - Trái Phiếu 2: 1.303 Trái phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là: 130.300.000.000 đồng.

- 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, GELEX không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho (những) người sở hữu trái phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu được mua lại trước hạn tuân theo Bản Công Bố Chào Bán 1 và 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 nguồn vốn hợp pháp của GELEX.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: bắt đầu từ ngày 28/11/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu. Để thuận tiện, GELEX tiến hành thanh toán giá mua lại cho (những) người sở hữu trái phiếu đã đồng ý bán lại trái phiếu cho GELEX định kỳ vào ngày 05 hoặc ngày 20 hàng tháng (ngày này được coi là ngày mua lại trước hạn cụ thể đối với mỗi trái chủ đã đồng ý bán lại trái phiếu cho GELEX).
- 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

    Email: ducdp@ssi.com.vn

2.2. Tổ chức thực hiện

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc GELEX:

- Thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc mua lại trước hạn đối với Trái Phiếu 1 và Trái Phiếu 2 nói trên phù hợp với quy định của pháp luật và các văn kiện trái phiếu có liên quan.
- Quyết định các nội dung, công việc cụ thể và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình triển khai.

Tổng Giám đốc GELEX được phép ủy quyền lại một hoặc một số nội dung đã được giao/ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Hoa Cương

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu VP./.*

TẬP ĐOÀN GELEX

Số: 324./2022/GELEX/CV-TGĐ

v/v: Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022

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), Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("**GELEX**") trân trọng thông báo/ 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: BONDGEX/2020.02 ("Trái Phiếu")
- Phương thức tổ chức mua lại: Áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa GELEX và (những) người sở hữu trái phiếu. Cụ thể: Sau khi Hội đồng quản trị GELEX thông qua Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, GELEX thực hiện thông báo/công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn. (Những) người sở hữu trái phiếu đồng ý bán lại trái phiếu cho GELEX gửi công văn (tham khảo mẫu như đính kèm) xác nhận đồng ý bán lại trái phiếu trước hạn. GELEX tiến hành thanh toán giá mua lại vào ngày mua lại trước hạn và thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.

- Khối lượng Trái Phiếu mua lại (theo mệnh giá): 1.303 Trái Phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại tính theo mệnh giá là: 130.300.000.000 đồng.
- 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, GELEX không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho (những) người sở hữu trái phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn: Các điều kiện, điều khoản khác của Trái Phiếu được mua lại trước hạn tuân thủ theo Bản công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu, 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 nguồn vốn hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian tổ chức mua lại: bắt đầu từ ngày 28/11/2022 cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu. Để thuận tiện, GELEX tiến hành thanh toán giá mua lại cho (những) người sở hữu trái phiếu đã đồng ý bán lại Trái Phiếu cho GELEX định kỳ vào ngày 05 hoặc ngày 20 hàng tháng (ngày này được coi là ngày mua lại trước hạn cụ thể đối với mỗi trái chủ đã đồng ý bán lại Trái Phiếu cho GELEX).

(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 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

Email: ducdp@ssi.com.vn

Lưu ý: Để được hướng dẫn thêm về thủ tục và hồ sơ có liên quan, các Trái 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *SSI*
- *Lưu VP.*

CÔNG TY.....[1]	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
———	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	----------o0o----------
Số:.....	*....., ngày ... tháng ... năm .....*

V/v: Đồng ý bán lại Trái phiếu trước hạn

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Nghị quyết số ...../2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày ..... và bản Thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("**GELEX**") số ..... ngày ..... về việc mua lại trước hạn Trái phiếu (các tài liệu này gọi chung là "**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**"), với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng công văn này, Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý bán lại toàn bộ số lượng Trái phiếu mà hiện tại Tôi/Chúng tôi đang sở hữu ("**Trái Phiếu Sở Hữu**") với các thông tin và nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông tin về Người Sở Hữu Trái Phiếu:**
   - Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: .....
   - Mã số đăng ký doanh nghiệp (áp dụng nếu là tổ chức): .....
   - Người đại diện theo pháp luật (áp dụng nếu là tổ chức):.....
     Chức vụ:.....
   - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (áp dụng nếu là cá nhân): .....
     Ngày cấp: .....
     Nơi cấp: .....
   - Địa chỉ: .....
   - Số điện thoại liên hệ: .....
   - Địa chỉ email liên hệ: .....

2. **Thông tin về Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Sở Hữu:**
   - Đơn vị cấp: Công ty ..... – .....[2]
   - Ngày cấp: .....
   - Số văn bản (nếu có): .....

3. **Thông tin về Trái Phiếu Sở Hữu bán lại trước hạn cho GELEX:**
   - Mã Trái Phiếu Sở Hữu: ....., được GELEX phát hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu đề ngày .....
   - Ngày phát hành: .....
   - Ngày đáo hạn: .....
   - Số lượng Trái Phiếu Sở Hữu xác nhận bán lại cho GELEX: .....
   - Tình trạng: Không bị hạn chế bán lại cho Tổ chức phát hành bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

4. **Ngày GELEX mua lại trước hạn**: .....

5. **Giá bán lại Trái Phiếu Sở Hữu trước hạn và các nội dung liên quan khác:**
   - Thống nhất theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của GELEX. Tôi/Chúng tôi đồng ý việc GELEX thực hiện khấu trừ thuế thu nhập (nếu áp dụng) vào Giá bán lại trước khi thanh toán cho Tôi/Chúng tôi theo quy định pháp luật Việt Nam.

---

[1] Ghi tên của Người sở hữu trái phiếu là tổ chức.
[2] Ghi cụ thể tư cách đơn vị cấp: Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Lưu Ký

- Tôi/Chúng tôi thực hiện đầy đủ các công việc và thủ tục theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu để bán lại Trái Phiếu Sở Hữu trước hạn cho GELEX, bao gồm cả việc nộp lại bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Sở Hữu theo yêu cầu của GELEX trước khi nhận thanh toán Giá bán lại.

6. **Thông tin tài khoản nhận thanh toán Giá bán lại trước hạn**:
   - Số tài khoản: .....
   - Chủ tài khoản: .....
   - Ngân hàng: .....

Tôi/Chúng tôi cam kết không thực hiện chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu Sở Hữu nào đã đăng ký/xác nhận bán lại cho GELEX cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; đồng thời, không rút lại xác nhận bán lại trước hạn này dưới bất kỳ tình huống nào trong quá trình các bên triển khai thực hiện, hoàn tất các thủ tục mua bán lại Trái Phiếu Sở Hữu trước hạn.

Tôi/Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
- *Bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Sở Hữu;*
- *Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động đang có hiệu lực (áp dụng với tổ chức);*
- *Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu đang có hiệu lực (áp dụng với cá nhân).*

TRÁI CHỦ

(ký, ghi rõ họ tên (với cá nhân); ký tên, đóng dấu (với tổ chức))

.....

Nơi nhận:
- *Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;*
- .....

TẬP ĐOÀN GELEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 325 /2022/GELEX/CV-TGĐ	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
v/v: Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022*

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), Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("**GELEX**") trân trọng thông báo/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: BONDGEX/2020.01 ("**Trái Phiếu**")
- Phương thức tổ chức mua lại: Áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa GELEX và (những) người sở hữu trái phiếu. Cụ thể: Sau khi Hội đồng quản trị GELEX thông qua Phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn, GELEX thực hiện thông báo/công bố thông tin về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn. (Những) người sở hữu trái phiếu đồng ý bán lại Trái Phiếu cho GELEX gửi công văn (tham khảo mẫu như đính kèm) xác nhận đồng ý bán lại Trái Phiếu trước hạn. GELEX tiến hành thanh toán giá mua lại vào ngày mua lại trước hạn và thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.

- Khối lượng Trái Phiếu mua lại (theo mệnh giá): 648 Trái Phiếu, theo mệnh giá 100.000.000 đồng/Trái Phiếu. Tổng giá trị Trái Phiếu mua lại tính theo mệnh giá là: 64.800.000.000 đồng.
- 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, GELEX không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho (những) người sở hữu trái phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn: Các điều kiện, điều khoản khác của Trái Phiếu được mua lại trước hạn tuân thủ theo Bản công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu, 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 nguồn vốn hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian tổ chức mua lại: bắt đầu từ ngày 28/11/2022 cho đến khi hết dư nợ Trái Phiếu. Để thuận tiện, GELEX tiến hành thanh toán giá mua lại cho (những) người sở hữu trái phiếu đã đồng ý bán lại Trái Phiếu cho GELEX định kỳ vào ngày 05 hoặc ngày 20 hàng tháng (ngày này được coi là ngày mua lại trước hạn cụ thể đối với mỗi trái chủ đã đồng ý bán lại Trái Phiếu cho GELEX).

(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 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

Email: ducdp@ssi.com.vn

Lưu ý: Để được hướng dẫn thêm về thủ tục và hồ sơ có liên quan, các Trái 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *SSI;*
- *Lưu VP.*

.....[1]	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
———	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	----------o0o----------
Số:.....	*....., ngày ... tháng ... năm .....*

V/v: Đồng ý bán lại Trái phiếu trước hạn

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ Nghị quyết số ...../2022/GELEX/NQ-HĐQT ngày ..... và bản Thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ("**GELEX**") số ..... ngày ..... về việc mua lại trước hạn Trái phiếu (các tài liệu này gọi chung là "**Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn**"), với tư cách là Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng công văn này, Tôi/Chúng tôi xác nhận đồng ý bán lại toàn bộ số lượng Trái phiếu mà hiện tại Tôi/Chúng tôi đang sở hữu ("**Trái Phiếu Sở Hữu**") với các thông tin và nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông tin về Người Sở Hữu Trái Phiếu:**
   - Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: .....
   - Mã số đăng ký doanh nghiệp (áp dụng nếu là tổ chức): .....
   - Người đại diện theo pháp luật (áp dụng nếu là tổ chức):.....
     Chức vụ:.....
   - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (áp dụng nếu là cá nhân): .....
     Ngày cấp: .....
     Nơi cấp: .....
   - Địa chỉ: .....
   - Số điện thoại liên hệ: .....
   - Địa chỉ email liên hệ: .....

2. **Thông tin về Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Sở Hữu:**
   - Đơn vị cấp: Công ty ..... – .....[2]
   - Ngày cấp: .....
   - Số văn bản (nếu có): .....

3. **Thông tin về Trái Phiếu Sở Hữu bán lại trước hạn cho GELEX:**
   - Mã Trái Phiếu Sở Hữu: ....., được GELEX phát hành theo Bản công bố thông tin phát hành Trái phiếu đề ngày .....
   - Ngày phát hành: .....
   - Ngày đáo hạn: .....
   - Số lượng Trái Phiếu Sở Hữu xác nhận bán lại cho GELEX: .....
   - Tình trạng: Không bị hạn chế bán lại cho Tổ chức phát hành bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

4. **Ngày GELEX mua lại trước hạn[3]:**

   ☐ Ngày 05/...../20.....

   ☐ Ngày 20/...../20.....

---

[1] Ghi tên của Người sở hữu trái phiếu là tổ chức.
[2] Ghi cụ thể tư cách đơn vị cấp: Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Lưu Ký
[3] Người sở hữu trái phiếu lựa chọn 01 trong 02 phương án.

5. **Giá bán lại Trái Phiếu Sở Hữu trước hạn và các nội dung liên quan khác:**
   - Thống nhất theo Phương Án Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn của GELEX. Tôi/Chúng tôi đồng ý việc GELEX thực hiện khấu trừ thuế thu nhập (nếu áp dụng) vào Giá bán lại trước khi thanh toán cho Tôi/Chúng tôi theo quy định pháp luật Việt Nam.
   - Tôi/Chúng tôi thực hiện đầy đủ các công việc và thủ tục theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu để bán lại Trái Phiếu Sở Hữu trước hạn cho GELEX, bao gồm cả việc nộp lại bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Sở Hữu theo yêu cầu của GELEX trước khi nhận thanh toán Giá bán lại.

6. **Thông tin tài khoản nhận thanh toán Giá bán lại trước hạn**:
   - Số tài khoản: .....
   - Chủ tài khoản: .....
   - Ngân hàng: .....

Tôi/Chúng tôi cam kết không thực hiện chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu Sở Hữu nào đã đăng ký/xác nhận bán lại cho GELEX cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; đồng thời, không rút lại xác nhận bán lại trước hạn này dưới bất kỳ tình huống nào trong quá trình các bên triển khai thực hiện, hoàn tất các thủ tục mua bán lại Trái Phiếu Sở Hữu trước hạn.

Tôi/Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
- *Bản gốc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Sở Hữu;*
- *Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động đang có hiệu lực (áp dụng với tổ chức);*
- *Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu đang có hiệu lực (áp dụng với cá nhân).*

TRÁI CHỦ

(ký, ghi rõ họ tên (với cá nhân); ký tên, đóng dấu (với tổ chức))

Nơi nhận:
- *Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;*
- .....

.....