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

Số: 328/2022/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:
   - Quyết định số 38/2022/GELEX/QĐ-TGĐ, ngày 18/11/2022 về việc Mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ và phương án mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ chi tiết đối với Trái phiếu mã GEXH2124002 do Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX phát hành năm 2021;
   - Công văn số 322/2022/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:

- Quyết định số 38/2022/GELEX/QĐ-TGĐ;

- Công văn số 322/2022/GELEX/CV-TGĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Phương

TẬP ĐOÀN GELEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------	----------o0o----------
Số: 38/2022/GELEX/QĐ-TGĐ	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ và phương án mua lại trái phiếu trước hạn định kỳ chi tiết đối với Trái phiếu mã GEXH2124002 do Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX phát hành năm 2021

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 153/2020/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 153**");*
- *Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2022 quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153;*
- *Nghị quyết số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị GELEX ngày 20/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021, kèm theo các phương án phát hành trái phiếu;*
- *Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của GELEX ngày 21/12/2021 đối với 10.000 Trái phiếu mã GEXH2124002 và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác ("**Bản Công Bố Thông Tin**");*
- *Tờ trình số 1811./2022/GELEX/TTr-TCKT ngày 18/11/2022 của Ban Tài Chính Kế Toán,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định việc mua lại trước hạn định kỳ Trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành, các điều kiện và điều khoản Trái phiếu trong Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác, với thông tin cơ bản của Trái phiếu mua lại như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng

- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng
- Ngày phát hành: 23/12/2021
- Ngày đáo hạn: 23/12/2024
- Lãi suất: cố định 8,5%/năm
- Các điều khoản và điều kiện khác: theo Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện trái phiếu khác có liên quan.

(Sau đây gọi chung là "**Trái Phiếu**")

Điều 2: Quyết định phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn định kỳ với các nội dung như sau:

1. Phương án mua lại trước hạn định kỳ Trái Phiếu như sau:

- Mã Trái Phiếu mua lại: GEXH2124002
- 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. 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 và quy định pháp luật.
- 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 20% 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.
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 23/12/2022
- Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

  <u>Đại lý Đăng Ký Lưu Ký Trái Phiếu:</u>

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

  Địa chỉ: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại: (024) 4456 8888 Fax: (024) 3978 5380

  Email: support@vixs.vn

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

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

2. Tổ chức thực hiện

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

Điều 3: Các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm 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;
- CBTT;
- VIX; MSB;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:0100100... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX Q.HAI BÀ TRƯNG-TP.HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tuấn

C.T.C.P HÀ NỘI

TẬP ĐOÀN GELEX

Số: 322/2022/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 ("**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: 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. 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 và quy định pháp luật.
- 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 20% 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 thong 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.
- Thời gian tổ chức mua lại: 23/12/2022.

(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 Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX

Địa chỉ: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 4456 8888 Fax: (024) 3978 5380

Email: support@vixs.vn

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

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 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)

Nơi nhận:
- *Như Kính gửi;*
- *CBTT;*
- *VIX, MSB;*
- *Lưu VP.*

Nguyễn Văn Tuấn