CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX --- Số: 230/2024/GELEX/CBTT V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** --- *Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2024*

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Những Người sở hữu 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 chế độ 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, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 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
- Số điện thoại: 024.39726245/6
- Số fax giao dịch: 024.39726282
- Địa chỉ thư điện tử: gelex@gelex.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại:
Nghị quyết HĐQT số 38/GELEX/2019/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019;
Nghị quyết HĐQT số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

Mã trái phiếu	Tên trái phiếu	Khối lượng phát hành (tỷ đồng)
GELEXH1929001	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	1.150
GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101)	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	1.000
Tổng cộng		**2.150**

- Mục đích sử dụng vốn:

Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng vốn
GELEXH1929001	Giải ngân cho việc tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận, 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 50MW tại Ninh Thuận) vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng và Thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành
GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101)	Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

Không phát sinh

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

Stt	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (tỷ đồng)	Đã sử dụng (tỷ đồng)
1	Đối với Trái phiếu mã: GEXH2124002 (mã giao dịch GEX12101): Thanh toán L/C mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp để bán lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Tập đoàn.	1.000	1.000

2	Đối với Trái phiếu mã GELEXH1929001: Giải ngân cho việc tái tài trợ cho khoản vốn góp chủ sở hữu vào Dự án điện mặt trời 50MW tại Ninh Thuận, 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 50MW tại Ninh Thuận) vay vốn để Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX Ninh Thuận cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng và Thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành.	1.150	1.150
	Tổng	**2.150**	**2.150**

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

Không phát sinh

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như K/g
- Lưu: VT

LÊ TUẤN ANH