

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

### DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/10/2018)

### THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

#### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đại chúng

##### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 135.000.000.000 (Một trăm ba mươi lăm tỷ) đồng
- Kỳ hạn: 2 năm
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bảo đảm và không kèm theo chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 11,5%/ năm, trả lãi 6 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 11,5%/ năm

##### 3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.190 trái phiếu

##### 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: Ngày 14/06/2019

##### 5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán sau, cụ thể:
  - Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành, vào các ngày "Ngày Thanh Toán Lãi" cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.
  - Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi cuối cùng: là Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng.
  - Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
- Trái Phiếu sẽ được thanh toán gốc vào ngày tròn hai (02) năm kể từ Ngày Phát Hành



## 6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành và Đại lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## 7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó.

Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

Các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn theo các Điều khoản và Điều kiện này;
- Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại phù hợp với các quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của pháp luật liên quan;
- Yêu cầu xác nhận số dư Trái Phiếu;
- Được tiếp nhận các thông tin về Tổ chức phát hành theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán Trái Phiếu;
- Có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành giữ bí mật thông tin liên quan đến số dư Trái Phiếu và các giao dịch của Người Sở Hữu Trái Phiếu trừ khi Tổ chức phát hành phải tiết lộ các thông tin đó theo quy định của pháp luật

## 8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Mua Lại Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Ngoại trừ Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua một nghị quyết để yêu cầu khác, khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà sự kiện đó tiếp tục diễn ra và không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có), các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại các Trái Phiếu bằng tiền.

Giá mua lại trước hạn được xác định bằng:

Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn	=	Tổng giá trị gốc tính theo mệnh giá Trái Phiếu	+	(+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có), cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán giá mua lại trên thực tế
--	---	--	---	--

- Quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức phát hành

Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành mà không chịu bất kỳ lãi suất phạt nào. Tổ Chức Phát Hành sẽ có công văn gửi Nhà Đầu tư trước Ngày Mua Lại tối thiểu ba mươi (30) Ngày Làm Việc.

Giá mua lại  
Trái Phiếu  
trước hạn = Tổng giá trị gốc  
tính theo mệnh  
giá Trái Phiếu + Tiền Lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ  
Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng  
không bao gồm ngày thực hiện mua lại và (ii) tiền  
lãi chưa được thanh toán (nếu có)

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	119	100,00
1	Nhà đầu tư tổ chức	12	10,1
2	Nhà đầu tư cá nhân	107	89,9
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng</b>	119	100,00



### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành và Đại lý Phát Hành



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu.

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ĐIỆN  
GIÁ LAI  
M.S.D.N.: 5900181213 - C.T.C.P  
TP. PLEIKU - T. GIA LAI  
NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

## CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

### DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/10/2018)

#### THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

#### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

##### 1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đại chúng

##### 2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
- Kỳ hạn: 2 năm
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không bảo đảm và không kèm theo chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: 12%/ năm, lãi trả 6 tháng/lần
- Lãi suất phát hành thực tế: 12%/ năm

##### 3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1.000 trái phiếu

##### 4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
- Thời gian phát hành: Ngày 14/06/2019

##### 5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

- Tiền lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán sau, cụ thể:
  - Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành, vào các ngày "Ngày Thanh Toán Lãi" cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu.
  - Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Trả Lãi cuối cùng: là Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng.
  - Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc liền sau ngày lễ/hoặc ngày nghỉ đó.
- Trái Phiếu sẽ được thanh toán gốc vào ngày tròn hai (02) năm kể từ Ngày Phát Hành



## 6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

- Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành và Đại lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

## 7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản tiền thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu đó.

Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

Các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn theo các Điều khoản và Điều kiện này;
- Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu tại thời điểm tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành
- Được quyền chuyển nhượng Trái Phiếu, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại phù hợp với các quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này và các quy định của pháp luật liên quan;
- Yêu cầu xác nhận số dư Trái Phiếu;
- Được tiếp nhận các thông tin về Tổ chức phát hành theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán Trái Phiếu;
- Có quyền yêu cầu Tổ chức phát hành giữ bí mật thông tin liên quan đến số dư Trái Phiếu và các giao dịch của Người Sở Hữu Trái Phiếu trừ khi Tổ chức phát hành phải tiết lộ các thông tin đó theo quy định của pháp luật

## 8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

- Mua Lại Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Ngoại trừ Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua một nghị quyết để yêu cầu khác, khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà sự kiện đó tiếp tục diễn ra và không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có), các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại các Trái Phiếu bằng tiền.

Giá mua lại trước hạn được xác định bằng:

Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn	=	Tổng giá trị gốc tính theo mệnh giá Trái Phiếu	+	tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có), cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán Giá Mua Lại Trước Hạn trên thực tế
--	---	---	---	--

- Quyền mua lại trước hạn của Tổ Chức phát hành

Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đã phát hành mà không chịu bất kỳ lãi suất phạt nào. Tổ Chức Phát Hành sẽ có công văn gửi Nhà Đầu tư trước Ngày Mua Lại tối thiểu ba mươi (30) Ngày Làm Việc.

Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Mua Lại”), Tổ Chức Phát Hành có quyền nhờ người khác (“sau đây gọi là Bên Thứ 3”) mua lại Trái Phiếu cho mình bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành nhờ người khác mua lại Trái phiếu cho mình thì phải gửi công văn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trước Ngày Mua Lại tối thiểu ba mươi (30) Ngày Làm Việc và phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bằng văn bản.

Giá mua lại trước hạn được xác định bằng:

$$\text{Giá mua lại Trái Phiếu trước hạn} = \text{Tổng giá trị gốc tính theo mệnh giá Trái Phiếu} + \text{tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có), cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán Giá Mua Lại Trước Hạn trên thực tế}$$

## II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	100	100,00
1	Nhà đầu tư tổ chức	100	100,00
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	<b>Tổng</b>	100	100,00



### III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ Chức Tư Vấn và Đại Lý Phát Hành và Đại Lý Phát Hành



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng



#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÁI HÀ