

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA
LAI/ GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 37 /2021/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 15 tháng 10 năm 2021
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCX TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: GEG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 - Điện thoại/ *Telephone*: (0269) 382 3604 Fax: (0269) 382 6365
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Thành Tuấn Anh
Chức vụ/ *Position*: Phụ trách Công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Đính chính Báo cáo Kết quả đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng số 258/2021/CV-GEC ngày 11/10/2021

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*: Bổ sung thông tin chi tiết phù hợp với quy định.

Nội dung đã công bố	Nay điều chỉnh thành
<p>IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU</p> <p>2. Tổng số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) (có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)</p> <p>3. Tổng chi phí: 0 VND (không Đồng)</p> <p>4. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng).</p>	<p>IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU</p> <p>2. Tổng số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)</p> <p>3. Tổng chi phí: 2.043.200.000 VND (hai tỷ không trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn Đồng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phí bảo lãnh phát hành: 1.400.000.000 VND (một tỷ bốn trăm triệu Đồng) - Phí phân phối trái phiếu: 0 VND (không Đồng) - Phí kiểm toán: 0 VND (không Đồng) - Chi phí khác: 643.200.000 VND (sáu trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn Đồng) <p>4. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 697.956.800.000 VND (sáu trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu tám trăm nghìn Đồng).</p>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2021 tại đường dẫn : <https://geccom.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00003>

This information was disclosed on Company's Portal on date 15/10/2021 Available at: <https://geccom.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00003>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

-----000-----

Số: 258/2021/CV-GEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Gia Lai, ngày 11 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 185/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 09 năm 2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
2. Tên viết tắt: GEG
3. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: (84) 26 9382 4464 Fax: (84) 26 9382 6365 Website: <http://www.geccom.vn/>
5. Vốn điều lệ: 2.711.751.880.000 VND
6. Mã cổ phiếu: GEG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam-CN Gia Lai
Số hiệu tài khoản: 0291000001533
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09 tháng 9 năm 2010 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 ngày 13 tháng 11 năm 2020

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu GEGB2124002 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
3. Mã trái phiếu: GEGB2124002
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu



III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9 =3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:									
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	7.000.000	29.200.000	7.000.000	5	5	0	0	100,00%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000	0%
Tổng số		7.000.000		7.000.000				0	100,00%

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: *Không có*

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:

- Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)
- Tổng chi phí: 2.043.200.000 VND (hai tỷ không trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn Đồng)
 - Phí bảo lãnh phát hành: 1.400.000.000 VND (một tỷ bốn trăm triệu Đồng)
 - Phí phân phối trái phiếu: 0 VND (không Đồng)
 - Phí kiểm toán: 0 VND (không Đồng)
 - Chi phí khác: 643.200.000 VND (sáu trăm bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn Đồng)
- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 697.956.800.000 VND (sáu trăm chín mươi bảy tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu tám trăm nghìn Đồng)

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (*)
	30/06/2021	Cuối ngày 11/10/2021
1. Tổng nợ:	2.259.063.651.234	3.212.400.850.925
Nợ ngắn hạn:	297.318.332.834	265.422.365.343
Nợ dài hạn:	1.961.745.318.400	2.946.978.485.582
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn</i>	<i>955.000.000.000</i>	<i>1.955.000.000.000</i>
2. Tổng vốn chủ sở hữu	3.135.950.970.257	3.352.400.359.147
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	72,04%	95,82%

(*) số liệu riêng lẻ và số liệu tại ngày 11/10/2021 được ước tính

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
8. Lãi suất: các Trái Phiếu được hưởng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, cụ thể như sau:
 - (i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **9,5%/năm** (chín phẩy năm phần trăm một năm); và
 - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất thả nổi bằng tổng của **3,28%/năm** (ba phẩy hai mươi tám phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ ngày phát hành cho đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc).

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 với kỳ định giá 3 (ba) tháng, do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

9. Kỳ trả lãi: lãi được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành
10. Giá chào bán: 100.000 VND/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.
12. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 20/09/2021 đến ngày 10/10/2021
13. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/10/2021
15. Ngày dự kiến chuyển giao Trái Phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày phát hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu).



VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM:

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

Gia Lai, ngày 11 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
CHỦ TỊCH HĐQT

