

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GELEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~460~~/2021/GELEX-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Mã chứng khoán: GEX  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024 39726245/6  
Fax: 024 39726282  
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương  
Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245  
Fax: 024 39726282  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX trân trọng công bố: Nghị Quyết số 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 20/12/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2021 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 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật/**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Phương**

Số: 52/2021/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX bằng văn bản số 80/2021/GELEX/BB-HĐQT ngày 20/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành hai gói Trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô tổng mệnh giá phát hành là 1.500.000.000.000 VND (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX, cụ thể như sau:

#### 1. Gói Trái phiếu riêng lẻ thứ nhất

- + Tổ Chức Phát Hành (TCPH) : Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
- + Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của TCPH
- + Khối lượng phát hành : 10.000 (mười nghìn) Trái phiếu



- + Mệnh giá Trái phiếu : 100.000.000 VND/Trái phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)
- + Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Việt Nam
- + Số đợt phát hành : 01 đợt
- + Giá phát hành : Bằng Mệnh giá Trái phiếu
- + Kỳ hạn Trái phiếu : Ba (03) năm kể từ Ngày phát hành.
- + Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu : Đồng Việt Nam
- + Loại Trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền
- + Hình thức Trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu
- + Lãi suất Trái phiếu dự kiến : Lãi suất Trái phiếu áp dụng cho toàn bộ Kỳ hạn Trái Phiếu là cố định, tối đa 9%/năm  
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lãi suất Trái phiếu cụ thể và cách xác định lãi suất.
- + Ngày phát hành dự kiến : + Tháng 12 năm 2021  
+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày phát hành cụ thể
- + Tài sản đảm bảo : + Một số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần (Mã chứng khoán: VGC) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc  
+ Một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã chứng khoán: CAV) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc  
+ Một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (Mã chứng khoán: HEM) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác.  
+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn

đề liên quan đến Tài sản đảm bảo.

## 2. Gói Trái phiếu riêng lẻ thứ hai

- + Tổ Chức Phát Hành (TCPH) : Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX
- + Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của TCPH
- + Khối lượng phát hành : 5.000 (năm nghìn) Trái phiếu
- + Mệnh giá Trái phiếu : 100.000.000 VND/Trái phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái phiếu)
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- + Địa điểm tổ chức đợt phát hành : Việt Nam
- + Số đợt phát hành : 01 đợt
- + Giá phát hành : Bằng Mệnh giá Trái phiếu
- + Kỳ hạn Trái phiếu : Ba (03) năm kể từ ngày phát hành
- + Đồng tiền phát hành và thanh toán Trái phiếu : Đồng Việt Nam
- + Loại Trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền
- + Hình thức Trái phiếu : Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu
- + Lãi suất Trái phiếu dự kiến : Lãi suất Trái phiếu áp dụng cho toàn bộ Kỳ hạn Trái Phiếu là tối đa 9%/năm.  
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mức lãi suất Trái phiếu cụ thể và cách xác định lãi suất.
- + Ngày phát hành dự kiến : + Tháng 12 năm 2021  
+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày phát hành cụ thể
- + Tài sản đảm bảo : + Một số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera – Công ty cổ phần (Mã chứng khoán: VGC) thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc  
+ Một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần

- Tập đoàn GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc
- + Một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã chứng khoán: CAV) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc
  - + Một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (Mã chứng khoán: HEM) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác, và/hoặc
  - + Một số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị điện (Mã chứng khoán: THI) thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX và/hoặc bên thứ ba khác.
  - + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến Tài sản đảm bảo.

**Điều 2:** Thông qua Phương án phát hành gói Trái phiếu riêng lẻ thứ nhất và Phương án phát hành gói Trái phiếu riêng lẻ thứ hai năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (*chi tiết theo các phương án phát hành đính kèm Nghị quyết này*).

**Điều 3:** Căn cứ phương án phát hành Trái phiếu, thông qua việc ký kết các giao dịch/hợp đồng phát sinh với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX nhằm phục vụ cho việc triển khai phát hành Trái phiếu.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Trên cơ sở phương án phát hành các gói Trái phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Toàn quyền đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu phát sinh (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, ... các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu này) liên quan đến việc chào bán, phát hành, lưu hành, chuyển nhượng, mua lại Trái phiếu;
2. Toàn quyền lựa chọn Đơn vị tư vấn phát hành, Đại Lý Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Đơn vị/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; Đơn vị/Đại Lý Thanh Toán và Quản Lý Tài Khoản; Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, ...
3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định;
4. Tại thời điểm phát hành Trái phiếu và trong thời gian Trái phiếu đang lưu hành, tùy theo từng thời điểm, toàn quyền quyết định việc lựa chọn, thay thế, rút bớt, bổ sung,

định giá Tài Sản Bảo Đảm, quyết định các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh phù hợp với quy định tại các văn kiện Trái phiếu có liên quan;

- Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến Phương án phát hành các gói Trái phiếu riêng lẻ trên.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- TV. HĐQT;
- Lưu VT.

