

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI

Số: 15/2020/CBTT-GEC

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

Gia Lai, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

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

- Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Mã chứng khoán:	GEG
- Địa chỉ trụ sở chính:	114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 382 3604
- Fax :	0269 382 6365
- Người thực hiện công bố thông tin:	Phạm Thành Tuấn Anh
- Chức vụ:	Chánh Văn phòng Công ty
- Địa chỉ:	114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 222 2170
- Fax:	0269 382 6365

Loại công bố thông tin:  24h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty Cổ phần Điện Gia Lai công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2021 tại đường dẫn: <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường – 2021

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM THÀNH TUẤN ANH**



# CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 9/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/11/2020)

## THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

### I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### 1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại : (84.269) 382 3604
- Fax : (84.269) 3826 365
- Email : info@geccom.vn
- Website : http://geccom.vn/
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính : Sản xuất điện

#### 2. Mã trái phiếu: GEGB2124001

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

- Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành : 5.000.000 (năm triệu) Trái phiếu
- Mệnh giá : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)
- Khối lượng trái phiếu phát hành : 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng)
- Kỳ hạn : 3 năm
- Loại hình trái phiếu : Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba
- Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi : Trái phiếu được trả lãi định kỳ 3 tháng/ 1 lần, trong đó:
  - Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 9,5% (chín phẩy năm phần trăm)/năm;



Handwritten signature or mark.

- Lãi suất cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo: thả nổi bằng tổng của tối đa 3,3% (ba phẩy ba phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.
- Lãi suất phát hành thực tế :
  - Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 9,5% (chín phẩy năm phần trăm)/năm; và
  - Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi còn lại: Tổng của 3,3% (ba phẩy ba phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó;

#### 4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành : 12/4/2021
- Ngày đáo hạn : 12/4/2024

#### 5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu cho các mục đích như sau:

- Cơ cấu lại nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

#### 6. Phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 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 thông qua phương thức Bảo lãnh phát hành trái phiếu theo hình thức cố gắng tối đa.

#### 7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Các khoản tiền liên quan đến tiền gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn thanh toán và vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, theo định kỳ 03 (ba) tháng một lần tại Ngày Thanh Toán Lãi, tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu đáo hạn hoặc vào các ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

#### 8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”) có các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị Định 153, được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành;
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, 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 theo quy định pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.

#### 9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền): Không có.

#### 10. Cam kết về đảm bảo:

- Hình thức đảm bảo: Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán toàn bộ của bên thứ ba theo quy định của

pháp luật

- Tài sản đảm bảo:
  - o Bất động sản là công trình gắn liền trên đất của và động sản và quyền tài sản phát sinh từ Dự án nhà máy thủy điện Đa Khai của Tổ Chức Phát Hành
  - o Bất động sản là công trình gắn liền trên đất của và động sản và quyền tài sản phát sinh từ Dự án nhà máy thủy điện H'Chan của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai
  - o Cổ phần thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành trong Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn
- Tổng giá trị của các Tài sản Bảo Đảm là 854.507.000.000 VND
- Tên tổ chức định giá: Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ

## 11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu với điều kiện Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc, khi đó Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đồng ý hoặc từ chối bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Chi tiết việc mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần số Trái Phiếu đang lưu hành thuộc quyền sở hữu của mình theo các điều kiện và phương thức quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

### 1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	500.000.000.000 VND	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	500.000.000.000 VND	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	-	-
	Tổng	500.000.000.000 VND	100%

### 2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	-	-
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	100%
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	1	100%
	d) Công ty bảo hiểm	-	-



*Handwritten signature*

	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	-	-
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
	a) Tổ chức tín dụng	-	-
	b) Công ty chứng khoán	-	-
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	-	-
	d) Công ty bảo hiểm	-	-
	e) Các tổ chức khác	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

### III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

#### 1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số fax: +84 24 3944 6395

Số điện thoại: +84 24 2220 1039

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

#### 2. Đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số fax: +84 24 3944 6395

Số điện thoại: +84 24 2220 1039

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

#### 3. Tổ chức lưu ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số fax: +84 24 3944 6395

Số điện thoại: +84 24 2220 1039

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

#### 4. Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số fax: +84 24 3944 6395

Số điện thoại: +84 24 2220 1039

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

**5. Tổ chức nhận tài sản bảo đảm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong**

Địa chỉ: 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số fax: +8424 3768 8979

Số điện thoại: +84 24 3768 8998

Website: [www.tpb.vn](http://www.tpb.vn)

**6. Tổ chức quản lý tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số fax: +84 24 3944 6395

Số điện thoại: +84 24 3944 6368

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Thái Hà*



