



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 43/2021/TB-GEC

Gia Lai, ngày 20 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(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 20/09/2021)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
 - Tên viết tắt : GEC
 - Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 - Số điện thoại: (84) 26 9382 4464 Fax: (84) 26 9382 6365 Website: <http://www.geccom.vn/>
 - Vốn điều lệ : 2.711.751.880.000 VND (bằng chữ: hai nghìn bảy trăm mười một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
 - Mã cổ phiếu : GEG
 - Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
- Số hiệu tài khoản : 0291000001533

- 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

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: mua bán xuất nhập khẩu máy móc thiết bị điện, thiết bị cơ điện, thiết bị công nghiệp, động cơ điện, máy biến thế và các vật liệu điện khác; Máy móc thiết bị để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, khai khoáng, xây dựng, thiết bị máy văn phòng.</i>	4659

3.	Sửa chữa thiết bị điện <i>Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị điện; máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của các nhà máy điện (không bao gồm sửa chữa máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị liên lạc, thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình khác)</i>	3314
4.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
5.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ tư vấn về công nghệ như tư vấn về kỹ thuật điện, tư vấn quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, máy móc, thiết bị điện (trừ dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến khảo sát địa hình địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)</i>	7490
7.	Sản xuất điện	3511 (Chính)
8.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 110kV, dây chuyển công nghiệp; Thí nghiệm vật liệu cách điện, các loại mẫu dầu cách điện và dầu công nghiệp; Kiểm định thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện và dây cáp điện nhưng không bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải (Ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải; ngoại trừ việc tiếp cận một số khu vực địa lý vì lý do an ninh quốc gia)</i>	7120
9.	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện</i>	3512
10.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
11.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy điện, xây dựng đập đê, đắp đường và các công trình khác</i>	4299
12.	Xây dựng nhà ở	4101

13.	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
14.	Xây dựng nhà không để ở	4102
15.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy điện vừa và nhỏ; tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế thi công đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống); giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ, đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống); tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình (trừ dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)</i>	7110
16.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trong phạm vi khoản 3, điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản)	6810
17.	Cho thuê xe có động cơ <i>Chi tiết: cho thuê xe có động cơ không có lái xe đi kèm</i>	7710
18.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>	4390
19.	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: tư vấn quản lý doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, kế toán, kiểm toán, lập trình máy vi tính, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, môi giới lao động, giới thiệu việc làm, dịch vụ hỗ trợ giáo dục)</i>	7020

- Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất điện.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Nhằm mục đích tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021, Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2021 và Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2021 cho việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp.

III. 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 và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mã trái phiếu : GEGB2124002
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
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 của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

9. Kỳ trả lãi : Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/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 (“TCBS”) với phương thức cố gắng tối đa
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu : (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
(ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 3.000.000 (ba triệu) Trái Phiếu, tương đương với 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.
13. Xử lý khi số lượng Trái Phiếu đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu chào bán : (i) Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho nhà đầu tư theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán.
(ii) Nguyên tắc làm tròn: số Trái Phiếu phân bổ cho nhà đầu tư được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với phần Trái Phiếu lẻ dưới 1 (một) sẽ được làm tròn xuống bằng 0 (không).
(iii) Đối với Trái Phiếu lẻ do làm tròn (nếu có), Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn đối tượng để phân phối hết.
14. Thời gian nhận đăng ký mua : Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 10/10/2021
15. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu : tại trụ sở của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành
- Địa chỉ : Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Hotline : 1800 588 826
- Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/home>
16. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu : Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách Tổ chức Bảo lãnh phát hành (“**Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành**”) được thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhận Giấy đăng ký mua Trái Phiếu của (các) bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng để nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành (như được quy định tại Mục 17 của Thông báo này) và ký và gửi Xác nhận đặt mua thành công cho (các) bên đặt mua.

(Các) Bên đặt mua nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của TCBS theo hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành. Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành vào Tài Khoản Phong Tỏa tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán.

17. Ngày phát hành dự kiến (“**Ngày Phát Hành**”) : 11 / 10 /2021
18. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
 - Số tài khoản: 19022687711046
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
19. Các điều khoản về chuyển đổi Trái Phiếu : Không có
20. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo Trái Phiếu : Không có
21. Các thông tin liên quan đến Trái Phiếu có bảo đảm : Không có
22. Địa điểm công bố Bản cáo bạch : Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan khác được đăng tải tại <https://www.tcbs.com.vn> và <http://geccom.vn>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN:

1. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng : TCBS
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành : TCBS
3. Tổ chức tư vấn niêm yết : TCBS
4. Đại diện người sở hữu trái phiếu ban đầu : TCBS
5. Tổ chức kiểm toán : Công ty TNHH PwC Việt Nam
6. Ngân hàng quản lý tài khoản : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

7. Đại lý đăng ký và quản lý : TCBS
chuyển nhượng ban đầu
8. Tổ chức lưu ký ban đầu : TCBS

Gia Lai, ngày 20 tháng 09 năm 2021

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

CHỦ TỊCH HĐQT



TÂN XUÂN HIẾN

