

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 479/GELEX-TCKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

-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: 04 39726246

-Fax: 04 39726282

Email:gelex@gelex.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

*Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trân trọng thông báo về Nghị quyết số 46-1/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 12/12/2016 về việc Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền năm 2016*

3.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 13/12/2016 tại đường dẫn: <http://gelex.vn/tin-tuc-co-dong.html>

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 46-1/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Phạm Tuấn Anh*

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

---\*\*\*---

Số: ~~46~~./2016/TBĐVN/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

*V/v: Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền  
năm 2016*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Công văn số 7631/UBCK-QLPH ngày 21/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam về hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu riêng lẻ kèm chứng quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam số 84/2016/TBĐVN/BB-HĐQT ngày 12/12/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc phát hành riêng lẻ Trái Phiếu kèm Chứng Quyền với tổng mệnh giá 2.000 (Hai nghìn) tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam năm 2016 theo 03 (Ba) Đợt.

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam năm 2016 (Phương Án Phát Hành Trái Phiếu) như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, có tài sản bảo đảm, có kèm theo chứng quyền, được phát hành Đợt 2 năm 2016. Trái Phiếu và Chứng Quyền được tách rời kể từ Ngày Phát Hành.



2. Số lượng Trái Phiếu phát hành: 800 (tám trăm) Trái Phiếu
3. Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng
4. Giá phát hành: Bằng mệnh giá Trái Phiếu
5. Ngày Phát Hành: chậm nhất đến hết ngày 16/12/2016
6. Mục đích Phát hành:  
Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phục vụ các mục đích cụ thể như sau:

- Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành;
- Các mục đích hợp pháp khác.

Tùy nhu cầu sử dụng vốn, Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu khác với cơ cấu sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt và/hoặc trong “Bản công bố thông tin” của Tổ Chức Phát Hành mà không cần sự đồng ý/chấp thuận của Nhà Đầu Tư/Những Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện không thay đổi mục đích phát hành Trái Phiếu.

7. Kỳ tính lãi: 6 tháng/01 lần
8. Lãi suất của Trái Phiếu:
  - Đối với hai Kỳ Tính Lãi đầu tiên, 8,5%/năm (trong đó một năm được xác định là 360 (ba trăm sáu mươi) ngày); và
  - Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau hai Kỳ Tính Lãi đầu tiên, bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng 2,5%/năm (Hai phẩy năm phần trăm một năm).
9. Tài Sản Bảo Đảm:  
Tài Sản Bảo Đảm cụ thể cho Trái Phiếu theo thỏa thuận giữa Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và Nhà đầu tư.
10. Mua lại Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện mua lại Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn với giá trị mua lại tối thiểu được quy định tại lịch mua lại trước hạn định kỳ (sau đây gọi là “Lịch Mua Lại Định Kỳ”) cụ thể như sau:

<b>Thời điểm mua lại</b>	<b>Giá trị mua lại</b>
Ngày tròn 12 (mười hai) tháng sau Ngày Phát Hành	Tối thiểu 20% tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành
Ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng sau Ngày Phát Hành	Tối thiểu 20% tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành.
Ngày Đáo Hạn	Toàn bộ Dư Nợ Trái Phiếu tại Ngày Đáo Hạn



11. Mua lại Trái Phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

12. Số lượng Chứng Quyền phát hành kèm theo: 800 Chứng Quyền

13. Thời điểm thực hiện Chứng Quyền

Chứng Quyền được thực hiện 02 (hai) lần trong thời gian hiệu lực của Chứng Quyền. Thời điểm thực hiện Chứng Quyền (“Ngày Thực Hiện Chứng Quyền”) như sau:

- Đợt 1: Không muộn hơn ngày 30/06/2018, thực hiện tối đa 80% tổng số Chứng Quyền đang lưu hành, thời điểm và tỉ lệ cụ thể do Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.
- Đợt 2: Không muộn hơn ngày 30/06/2019, thực hiện số Chứng Quyền còn lại sau Đợt 1, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

14. Các nội dung khác:

Tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 27/TBĐVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2016 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam thực hiện các thủ tục chào bán Trái Phiếu, Chứng Quyền, thực hiện ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc chào bán, phát hành và chuyển nhượng Trái Phiếu, Chứng Quyền.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Phương án phát hành Trái phiếu được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2016/TBĐVN/NQ-HĐQT ngày 27/10/2016. 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 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
Nguyễn Hoa Cương

