

**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: 465/TBĐVN-TCKT

Hà Nội, ngày 07 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

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 44/2016/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 06/12/2016 về việc Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 1 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 07/12/2016 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 44/2016/GELEX/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

**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 1 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-DHĐCĐ 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 82/2016/TBĐVN/BB-HĐQT ngày 06/12/2016;

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 1 phát hành Trái Phiếu kèm Chứng Quyền năm 2016 (Phương Án Phát Hành Trái Phiếu) như sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, có kèm theo Chứng quyền, được phát hành đợt 1 năm 2016. Trái Phiếu và Chứng Quyền được tách rời kể từ Ngày Phát Hành
2. Số lượng Trái Phiếu phát hành: 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu
3. Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng
4. Giá phát hành: Bằng mệnh giá Trái Phiếu
5. Ngày Phát Hành: 08/12/2016



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, cụ thể:
 - ✓ Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản GELEX;
 - ✓ Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp và các mục đích hợp pháp khác.

Tùy nhu cầu sử dụng vốn, Tổ Chức Phát Hành có thể thay đổi cơ cấu sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, với điều kiện là không thay đổi Mục đích Phát hành. Tổ Chức Phát Hành không sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để kinh doanh đầu tư cổ phiếu; góp vốn thành lập công ty cổ phần, mua cổ phần của công ty cổ phần trong trường hợp Nhà Đầu Tư là tổ chức tín dụng có yêu cầu cụ thể tại Hợp Đồng Đặt Mua 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 (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó cộng 2,5%/năm (Hai phẩy năm phần trăm một năm).
- “Lãi Suất Tham Chiếu” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi không phải là 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng của mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó. Tuy nhiên nếu vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan mà một hay nhiều Ngân Hàng Tham Chiếu không có lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam (trả lãi sau) áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) thì “Lãi Suất Tham Chiếu” sẽ bằng trung bình cộng của các mức lãi suất thuộc loại đó do các Ngân Hàng Tham Chiếu còn lại công bố trên website chính thức của mỗi ngân hàng đó vào 11:00 giờ sáng tại Ngày Xác Định Lãi Suất đó. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
- “Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (Sở Giao dịch 1), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (Hội sở), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) (Sở Giao dịch) .

9. Tài sản Bảo đảm:

Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu bao gồm:

- 20.500.000 (Hai mươi triệu năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam (gọi tắt là “CADIVI”) do Tổ Chức Phát Hành sở hữu, đã niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoản Thành Phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là “CAV”; và
- 20.500.000 (Hai mươi triệu năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông của CADIVI mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua thêm, dự kiến trong Quý 1 năm 2017; và

- Phần Vốn Góp của Tổ Chức Phát Hành vào Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX được hình thành từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu này (Tổ Chức Phát Hành sẽ ký Hợp Đồng Thế Chấp Phần Vốn Góp và hoàn tất thủ tục thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Phần Vốn Góp này trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành).
- Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và theo các Cổ Phiếu và Phần Vốn Góp được nêu trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm, tất cả các quyền phát sinh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ và sổ đăng ký cổ đông của CADIVI, Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX và bất kỳ giấy tờ liên quan đến các Cổ Phiếu và Phần Vốn Góp này. Để tránh hiểu lầm, kể từ ngày ký Các Hợp Đồng Bảo Đảm liên quan cho tới khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Vi Phạm, các quyền, lợi ích nêu tại mục này không bao gồm quyền nhận cổ tức bằng tiền, lợi tức bằng tiền từ phần vốn góp, quyền tham dự và biểu quyết (tại cuộc họp trực tiếp hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) tại/của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên, quyền đề cử, ứng cử, bầu nhân sự vào Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát của CADIVI và Công ty TNHH một thành viên Bất động sản GELEX.
- Tất cả các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác mà Tổ chức Phát hành nhận được hoặc sẽ nhận được để thay thế cho, thuộc về, hoặc liên quan đến, và mọi tài sản thuộc mọi tính chất và chủng loại nhằm để trao đổi, thay đổi hoặc thay thế cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề cập trên đây.
- Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thế chấp/cầm cố/thực hiện các biện pháp bảo đảm bổ sung các tài sản sau:
 - o Tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam theo thỏa thuận với Nhà Đầu tư/Những người Sở hữu trái phiếu (nếu có và chưa được dùng làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành); và/hoặc;
 - o Tài Sản Bảo Đảm khác theo thỏa thuận với Nhà Đầu tư/Những người Sở hữu trái phiếu
- Tổ Chức Phát Hành được quyền rút và giải tỏa một phần Tài Sản Bảo Đảm trong các trường hợp sau:
 - ✓ Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện Mua Lại Trước Hạn Định Kỳ hoặc Mua Lại Định Kỳ một phần của Trái Phiếu đang lưu hành; và/hoặc
 - ✓ Khi Giá Trị Trái Phiếu Được Bảo Đảm vượt quá 110% của Dư Nợ Trái Phiếu tại thời điểm định giá lại giá trị Tài Sản Bảo Đảm;
 - ✓ Khi Tổ Chức Phát Hành thay thế Tài Sản Bảo Đảm đang thế chấp bằng Tài Sản Bảo Đảm khác, trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện tối thiểu 50% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán.

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:

Thời điểm mua lại	Giá trị mua lại
Ngày tròn 12 (<i>mười hai</i>) tháng sau Ngày Phát Hành	Tối thiểu 20% tổng mệnh giá Trái Phiếu đã phát hành
Ngày tròn 24 (<i>hai mươi tư</i>) 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 theo các quy định sau:

- (a) Số Trái Phiếu được mua lại trong mỗi lần mua lại tối thiểu là 100 (*một trăm*) Trái Phiếu;
- (b) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá của mỗi Trái Phiếu, và mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn, và Phí Phạt tính theo công thức sau:

$$\text{Phí Phạt} = \frac{\text{Tổng mệnh giá của các Trái Phiếu mua lại trước hạn}}{\text{Số ngày tính từ ngày thực hiện mua lại đến ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi}} \times 0.5\%/\text{năm} \times \frac{360}{360}$$

- Các trường hợp khác phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

12. Số lượng Chứng Quyền phát hành kèm theo: 1.000 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. Người Sở Hữu Chứng Quyền có tên trong danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách được thực hiện chứng quyền của mình theo tỉ lệ tương ứng và tuân theo các quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Chứng Quyền.
- 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. Người Sở Hữu Chứng Quyền có tên trong danh sách Người Sở Hữu Chứng Quyền tại Ngày Chốt Danh Sách được thực hiện chứng quyền của mình tuân theo các quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Chứng Quyền.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hoa Cường