

Số: 156../2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

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: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex

- Mã chứng khoán: GEE

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 73012344

Fax: 024 36331510

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 21/2022/GE/NQ-HĐQT ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex về việc mua lại trước hạn trái phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/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 pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 21/2022/GE/NQ-HĐQT
ngày 05/05/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

-----o0o-----

Số: 21/2022/GE/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

(Về mua lại trước hạn trái phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Công ty);
- Căn cứ Tờ trình số 19/2022/GE/TTr-TGD ngày 04/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã GE062019 (Trái Phiếu) do Công ty CP thiết bị điện Gelex phát hành năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 11/2022/GE/BB-HĐQT ngày 04/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc mua lại trước hạn trái phiếu mà Công ty đã phát hành vào năm 2019 như sau:

- Mã trái phiếu: GE062019
- Phương thức tổ chức mua lại: mua trực tiếp từ những người sở hữu Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ chức Phát Hành phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu tại các Văn Kiện Trái Phiếu. Tổ chức Phát Hành thanh toán giá mua lại thông qua Đại lý Đăng ký, Lưu ký và Thanh Toán.
- Tổng khối lượng Trái Phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 220 Trái Phiếu, theo mệnh giá 1.000.000.000 đồng Việt Nam/ Trái Phiếu.
- Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu được mua lại trước hạn: Các điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và quy định cụ thể về việc mua lại Trái Phiếu tuân theo Bản công bố thông tin của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan khác.
- Nguồn mua lại: nguồn thu hợp pháp của Công ty.
- Thời gian tổ chức mua lại: Tháng 5/2022
- Giá mua lại: Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết với các bên liên quan, thực hiện ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu để mua lại trước hạn Trái Phiếu theo phương án đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật.



- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc và vấn đề cần thiết khác trong quá trình triển khai việc mua lại trước hạn Trái Phiếu nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các ban, phòng có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty./.

