



PHỤ LỤC SỐ 06 - PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Tờ trình số 01/2024/GE/TTr-HĐQT, ngày 05 tháng 03 năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực GELEX)

Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty (“**Phương Án Chào Bán**”) có các nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tổ chức chào bán | : | Công ty Cổ phần Điện lực GELEX. |
| 2. Tên cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX. |
| 3. Mã chứng khoán | : | GEE. |
| 4. Loại chứng khoán chào bán | : | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 300.000.000 cổ phiếu. |
| 7. Vốn điều lệ của Công Ty | : | 3.000.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng). |
| 8. Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu. |
| 9. Số lượng chào bán dự kiến | : | 30.000.000 cổ phiếu
(tương đương 10,0% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành). |
| 10. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá | : | 300.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng). |
| 11. Dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành sau chào bán (Tại thời điểm trình Phương án) | : | 330.000.000 cổ phiếu. |
| 12. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán (Tại thời điểm trình Phương án) | : | 3.300.000.000.000 đồng. |
| 13. Phương thức chào bán | : | Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán – Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. |



14. Đối tượng chào bán : Là tổ chức và cá nhân trong nước cũng như nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
15. Giá chào bán : Không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 30 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào bán và không thấp hơn mức giá 30.000 VND/01 cổ phiếu.
Ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán cụ thể phù hợp với nguyên tắc nêu trên.
16. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật tại thời điểm chào bán.
Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Mục đích chào bán cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Trên cơ sở chào bán hết số cổ phiếu chào bán với giá tối thiểu là 30.000 VND/ 01 cổ phiếu, Số tiền thu được dùng để trả nợ khoản vay và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công Ty. (Chi tiết như tại mục II dưới đây)
18. Thời gian dự kiến chào bán : Trong Quý 3 và Quý 4 năm 2024, sau khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.
19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn phương án xử lý (không thông qua phương thức đấu giá) với mục tiêu để toàn bộ số cổ phiếu được phân phối hết cho các đối tượng là tổ chức, cá nhân trong nước cũng như nước ngoài với giá không thấp hơn giá trúng của các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán. Trong trường hợp số cổ phiếu này tiếp tục không được phân phối hết thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT hủy các cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.

20. Đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cho cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán

ĐHĐCĐ thông qua đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

21. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc, bao gồm không giới hạn như sau:

- i. Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận;
- ii. Quyết định phương án chào bán chi tiết (bao gồm cả việc quyết định Giá chào bán), thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo Phương Án Chào Bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương Án Chào Bán này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phiếu của Công Ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- iii. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- iv. Quyết định việc lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức đại lý phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh phát hành (nếu có), đại lý phát hành và các chi phí liên quan đến việc tư vấn phát hành, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành (nếu có);
- v. Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết;
- vi. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công Ty (quy định về vốn điều lệ, tổng số cổ phiếu đang lưu hành và các nội dung phát sinh liên quan khác) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phiếu theo Phương Án Chào Bán và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc việc chào bán;
- vii. Quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ nguồn tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn mà ĐHĐCĐ đã thông qua nêu trên;

- viii. Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với HOSE cho cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán;
- ix. Thông qua kết quả chào bán của Công ty;
- x. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công Ty và các giấy tờ pháp lý khác liên quan tới việc điều chỉnh vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- xi. Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên.
- xii. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị thanh toán (VND)	Thời gian thanh toán (dự kiến)
1	Trả nợ gốc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) theo các hợp đồng tín dụng và các phụ lục Hợp đồng, chi tiết tại Bảng số 01. Trong trường hợp đến hạn thanh toán một hoặc nhiều nợ gốc mà chưa hoàn tất việc chào bán này, Công Ty sẽ huy động nguồn vốn vay hợp pháp khác để trả nợ đến hạn đó và khi hoàn tất đợt chào bán này, số tiền thu được sẽ được dùng để hoàn trả lại khoản vay nêu trên tương ứng.	896.376.411.542	Từ Quý 2/2024 đến Quý 4/2024, theo thời gian quy định của hợp đồng tín dụng.
2	Bổ sung vốn lưu động	3.623.588.458	Theo nhu cầu phát sinh thực tế.
3	Tổng	900.000.000.000	

Bảng số 01 với các thông tin như sau:

Số Hợp đồng tín dụng	Hạn mức	Mục đích vay	Số tiền giải ngân	Số dư hiện tại
MMD2021328931/HD TD ngày 29/12/2021	797.000.000.000	Tài trợ bù đắp phần vốn tự có của khách hàng đã chi thực hiện phương án mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát điện GELEX	796.000.000.000	496.376.411.542
MMD202113416533/H DTD ngày 10/05/2021	600.000.000.000	Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, trả nợ khoản vay với Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ là Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam)	600.000.000.000	300.000.000.000
MMD202113432345/H DTD ngày 27/05/2021	190.000.000.000	Trả nợ khoản vay của khách hàng với Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (tên cũ là Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam) đã sử dụng để tăng vốn góp tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	190.000.000.000	100.000.000.000
Tổng cộng				896.376.411.542

2. Phương án sử dụng vốn và phương án bù đắp thiếu hụt (hoặc thặng dư) vốn thu được từ đợt chào bán:

- Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên, toàn bộ số tiền thu được sẽ được ưu tiên trả nợ khoản vay tại Techcombank tại mục II.1.1. Đối với số tiền còn thiếu cho các mục đích còn lại, ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền và giao cho HĐQT triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công Ty sẽ huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (sử dụng nguồn tiền từ doanh thu của các dự án đã hoạt động, vay ngân hàng...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đã đề ra.
- Dựa vào kết quả chào bán, trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán tăng hơn so với số tiền dự kiến thu được tại Mục II.1 Tờ trình này, thì số tiền tăng thêm sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công Ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn (việc nhận ủy quyền thay đổi phương án sử dụng vốn trong phạm vi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công Ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công Ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

