

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 44/CBTT-TBĐ
V/v: Công bố thông tin về đợt
mua lại toàn bộ trái phiếu
trước hạn

Đồng Nai, ngày 31 tháng 08 năm 2023

- Kính gửi:**
- Các nhà đầu tư Trái Phiếu THIH2126001;
 - Đại lý đăng ký lưu ký Trái Phiếu THIH2126001;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện công bố thông tin về đợt mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (“Tổ Chức Phát Hành”)
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hoà 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 0251.3836609
Số fax giao dịch: 0251.3836070
Địa chỉ thư điện tử: sales@thibidi.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Thiết kế, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, các loại máy biến thế điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng; và lắp đặt, thi công, thiết kế các công trình thiết bị điện và cho thuê văn phòng.

2. Thông tin về đợt mua lại

- Mã trái phiếu mua lại: THIH2126001.
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành.
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại (*theo mệnh giá*): Dự kiến tối đa 1.000 trái phiếu (Một nghìn trái phiếu), theo mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu). Tổng giá trị trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là 100.000.000.000 đồng (Một



trăm tỷ đồng).

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại một phần trước hạn: Theo quy định tại Điều Kiện 8.3 tại Các Điều Kiện Trái Phiếu tại Phụ lục I của Bản Công Bố Thông Tin ngày 30/12/2021.
- Nguồn mua lại: nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- Thời gian tổ chức mua lại: Ngày 15/09/2023.

Tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu đều có quyền bán lại Trái phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trong thời gian nêu trên.

(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại:

- Đại lý đăng ký, lưu ký:

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.62661088

Fax: 024. 62661080

- Tổ chức quản lý tài sản bảo đảm – Tổ chức quản lý tài khoản

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Số K23, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 6256 666

Fax: 0251 6257 777

Nơi nhận:

- NT;
- Lưu: Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trọng Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 29/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn đang còn lưu hành phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu tại Phụ lục I của Bản Công Bố Thông Tin ngày 30/12/2021 và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác, với thông tin cơ bản của Trái Phiếu mua lại như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện
- Mã Trái Phiếu: THIH2126001
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
- Tổng mệnh giá dự kiến mua lại vào ngày 05/09/2023: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Tổng mệnh giá dự kiến lưu hành từ ngày 06/09/2023: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)

- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm
- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày đáo hạn: 31/12/2026
- Lãi suất: 7,5%/năm đầu tiên, các năm tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam trả sau thông thường kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 3%/năm.
- Các điều khoản và điều kiện khác: Theo Bản công bố thông tin và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan.

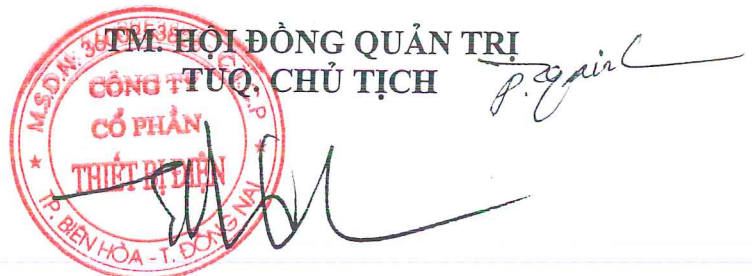
Điều 2: Phê duyệt toàn văn phương án mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn đang còn lưu hành được đính kèm theo Tờ trình số 26/2023/TTr-TGD ngày 28/08/2023 của Tổng Giám đốc “Phương Án Mua Lại Toàn Bộ Trái Phiếu Trước Hạn”.

Điều 3: Giao cho Người Đại diện theo pháp luật của Công ty, Ông Nguyễn Trọng Trung, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau đây: Toàn quyền đàm phán, quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết để mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung Phương Án Mua Lại Toàn Bộ Trái Phiếu Trước Hạn đã được phê duyệt ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký kết tất cả các tài liệu và hợp đồng liên quan đến việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn, và đàm phán, ký kết mọi hợp đồng/thỏa thuận/phụ lục, tài liệu/giấy tờ cần thiết khác với các đối tác có liên quan. Toàn quyền quyết định các vấn đề chưa được đề cập trong Phương Án Mua Lại Toàn Bộ Trái Phiếu Trước Hạn.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các phòng ban, bộ phận của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nguyễn Trọng Trung

Đồng Nai, ngày 29 tháng 08 năm 2023

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TOÀN BỘ TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án mua lại toàn bộ trước hạn Trái phiếu (“**Phương Án Mua Lại Toàn Bộ Trái Phiếu Trước Hạn**”) của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện (sau đây được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”) đã phát hành vào ngày 31/12/2021.

I. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Thiết Bị Điện số 20/2021/NQ -HĐQT ngày 30/12/2021 về việc thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu;
- Bản Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ ngày 30/12/2021;
- Văn bản công bố thông tin về Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Thiết Bị Điện số 28/2023/NQ -HĐQT ngày 21/08/2023 về việc mua lại trước hạn một phần trái phiếu;
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

II. Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành

- **Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
- **Địa chỉ trụ sở chính:** KCN Biên Hoà 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 10 tháng 10 năm 2022.
- **Vốn điều lệ:** 488.000.000.000 đồng (bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- **Đại diện theo pháp luật:** Ông Nguyễn Trọng Trung – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- **Lĩnh vực hoạt động chính:** Thiết kế, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, các loại máy biến thế điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng; và lắp đặt, thi công, thiết kế các công trình thiết bị điện và cho thuê văn phòng.

III. Mục đích mua lại trái phiếu trước hạn

Cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động kinh doanh, giảm lãi vay của Tổ Chức Phát hành

IV. Phương án mua lại trái phiếu trước hạn

1. Thông tin chung của Trái Phiếu

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện
- Mã Trái Phiếu: THIH2126001
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)
- Tổng mệnh giá dự kiến mua lại vào ngày 05/09/2023: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Tổng mệnh giá dự kiến lưu hành từ ngày 06/09/2023: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm
- Ngày phát hành: 31/12/2021
- Ngày đáo hạn: 31/12/2026
- Lãi suất: 7,5%/năm đầu tiên, các năm tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam trả sau thông thường kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ 3%/năm.
- Các điều khoản và điều kiện khác: Theo Bản công bố thông tin và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan.

2. Phương thức tổ chức mua lại

Mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của pháp luật, Bản công bố thông tin và các văn kiện Trái Phiếu khác có liên quan.

3. Điều kiện, điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn

Theo quy định tại Điều Khoản 8.3 tại Các Điều Khoản Trái Phiếu tại Phụ lục I của Bản Công Bố Thông Tin ngày 30/12/2021.

4. Khối lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn

Dự kiến tối đa 1.000 trái phiếu (Một nghìn trái phiếu), theo mệnh giá: 100.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam một Trái Phiếu). Tổng giá trị trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

5. Giá mua lại

Giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng tổng của 100% Mệnh giá Trái Phiếu cộng Tiền Lãi Trái Phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính theo số ngày thực tế từ ngày trả lãi Trái Phiếu gần nhất cho đến nhưng không bao gồm Ngày Mua Lại Trước Hạn tương ứng. Ngoài Giá mua lại Trái Phiếu nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho

Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Nguồn mua lại

Nguồn tiền hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

7. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để gửi Thông Báo Chào Mua

Ngày 30/08/2023.

8. Thời gian tổ chức mua lại trước hạn

Ngày 15/09/2023

9. Tổ chức thực hiện

Quy trình, thủ tục mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn, việc báo cáo, công bố thông tin và các nội dung khác liên quan đến mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn được thực hiện phù hợp với các văn kiện Trái Phiếu và quy định pháp luật.

10. Các tổ chức tham gia đợt mua lại

- ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ:

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.62661088

Fax: 024. 62661080

- TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM – TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: Số K23, Võ Thị Sáu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 6256 666

Fax: 0251 6257 777

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Trung



PHU LỤC 1: PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN TRẢ NỢ

Nguồn thanh toán lãi và khoản tiền gốc của Trái Phiếu được lấy từ các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.