

Số: 06-04/2013HĐQT-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Đối tượng mua trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	Tăng quy mô vốn hoạt động.
Đồng tiền phát hành, thanh toán	Đồng Việt Nam
Hình thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 đồng/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/ trái phiếu)
Số lượng phát hành	Tối đa 90 trái phiếu (chín mươi trái phiếu)

Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 9.000.000.000 đồng (chín tỷ đồng).
Thời hạn phát hành	Từ ngày 02/05/2013 đến hết ngày 30/06/2013.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 1 năm kể từ ngày 30/06/2013.
Lãi suất trái phiếu	7,5%, thanh toán 1 lần khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi đáo hạn	Tỷ lệ chuyển đổi 1:7000 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 7 nghìn cổ phiếu). Khi đáo hạn, trái chủ có quyền chọn lấy lại tiền đã mua trái phiếu (tiền gốc) hoặc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang sở hữu thành cổ phiếu.
Giá trị cổ phiếu chuyển đổi	Bảng mệnh giá trái phiếu x Tỷ lệ chuyển đổi = $100.000.000 \times 1/7.000 = 14.285$ đồng/ cổ phiếu.

Cơ sở tính tỷ lệ chuyển đổi: do Công ty chưa lên niêm yết nên cơ sở tính tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu dựa trên giá trị sổ sách (book value) của cổ phiếu Công ty tại ngày 31/12/2012.

Căn cứ BCTC đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31/12/2012:

Giá trị sổ sách của Công ty: 123.895.595.777 VNĐ

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.059.140 cổ phiếu

Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty: 15.373 VNĐ

(= Giá trị sổ sách của Công ty / Tổng số cổ phiếu đã phát hành = 123,90 tỷ đồng/ 8,06 triệu cổ phiếu)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ TRÍ