

Số: 08-04/2012HDQT-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho
Công đoàn Công ty Hưng Trí***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2011

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí ngày 17/03/2012.

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2011 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công đoàn Công ty Hưng Trí trong năm 2012 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	Công đoàn Công ty Hưng Trí để phân phối cho cán bộ công nhân viên.
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 bút toán ghi sổ.
Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/ trái phiếu (một trăm nghìn đồng/ trái phiếu)
Số lượng phát hành	Tối đa 30.000 trái phiếu (ba mươi nghìn trái phiếu)
Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).

Thời hạn phát hành	Từ ngày 26/04/2012 đến hết ngày 30/06/2012.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 2 năm kể từ ngày 30/06/2012.
Lãi suất trái phiếu	Thanh toán 2 lần, mỗi lần là 12% vào các ngày 30/06/2013 và 30/06/2014.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi đáo hạn	1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu). Khi đáo hạn, cán bộ công nhân viên 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	100.000 đồng/ 10 cổ phiếu chuyển đổi = 10.000 đồng/ cổ phiếu chuyển đổi.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ TRÍ