

Số: 06-04/2017HĐQT-TT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong năm 2017**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Nghị định của Chính phủ số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ Bất thường ngày 16/11/2015,
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/04/2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư trong năm 2017 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Nội dung</b>
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	150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng/ trái phiếu
Số lượng phát hành	Tối đa 100 (một trăm) trái phiếu

Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng.
Thời hạn phát hành	Từ ngày 24/04/2017 đến hết ngày 31/05/2017.
Thời hạn chuyển đổi trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi đáo hạn sau 6 tháng kể từ ngày 31/05/2017.
Lãi suất trái phiếu	6,00%/năm, thanh toán 1 lần khi đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần khi đáo hạn	Tỷ lệ chuyển đổi 1:10.000 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 nghìn cổ phần). 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 phần.
Giá trị cổ phần chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu x Tỷ lệ chuyển đổi = 150.000.000 x 1/10.000 = 15.000 đồng/ cổ phần.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN BÁ TRÍ**