

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi năm 2017, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Phương án phát hành

I. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Địa chỉ: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84-28) 6684 0446

Website: www.pgt-holdings.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303527483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 06/09/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/07/2017.

Vốn điều lệ đến 30/09/2017: 92.418.010.000 (Chín mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm mười ngàn đồng)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm 2014, 2015, 2016:

Đơn vị tính: đồng



Khoản mục	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Tổng tài sản	83.807.761.759	83.899.265.754	79.657.252.843
Vốn chủ sở hữu	82.445.044.021	82.673.711.529	76.776.291.053
Doanh thu thuần	20.703.422.524	6.013.928.592	10.552.091.343
Lợi nhuận từ HĐ SX KD	3.911.322.895	458.284.177	(5.743.512.237)
Lợi nhuận khác	6.425.878.090	(229.616.669)	126.400.000
Lợi nhuận trước thuế	10.337.200.985	228.667.508	(5.617.112.237)
Lợi nhuận sau thuế	10.337.200.985	228.667.508	(5.892.706.417)
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ SH	12,54%	0,28%	(7,68%)

II. Thông tin về Phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi:

- **Tổng vốn huy động:** Huy động tối đa **198.640.000 JPY** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi nghìn yên) tương đương 39.727.160.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng)
- **Mục đích của đợt phát hành:** Đầu tư vào các dự án:
 - (a) Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê.
 - (b) Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty chứng khoán tại Việt Nam.
 - (c) Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar.

Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
- **Kỳ hạn:** Khoản vay sẽ hết hạn và được hoàn trả trong vòng 3 năm kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua nợ chuyển đổi.
- **Giá chuyển đổi dự kiến:** 10.000 đồng cho một cổ phần.
- **Lãi suất:** Lãi suất đơn 4.5%/năm, trên cơ sở 1 năm bằng 365 ngày.

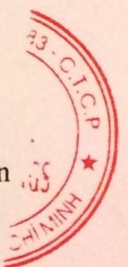
- **Thanh toán lãi:** Lãi vay sẽ được thanh toán hàng năm cho Nhà đầu tư vào cuối kỳ và theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.
- **Điều kiện chuyển đổi:** Quyền chuyển đổi sẽ thuộc về chủ Nợ khi đáo hạn. Theo yêu cầu của chủ nợ, khoản nợ sẽ được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang cổ phần phổ thông.
- **Kế hoạch sử dụng vốn:** Dùng để đầu tư vào các dự án nêu trên. Kế hoạch sử dụng chi tiết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
- **Trả nợ trước hạn:** Khoản nợ gốc sẽ không được trả trước kỳ hạn như quy định.
- **Điều khoản chống pha loãng:** Giá chuyển đổi của khoản vay được xác định ban đầu là 10.000 đồng trên một cổ phần (Gọi là “Giá phát hành được chốt ban đầu”).
- **Ngày phát hành:** Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành.
- **Ngày thanh toán:** Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Nhà đầu tư ký kết Hợp đồng mua Khoản vay chuyển đổi với Công ty.
- **Điều khoản hạn chế chuyển nhượng:** Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phân phối cổ phần cho Nhà đầu tư. Những cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

III. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

Vấn đề 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi riêng lẻ, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét lựa chọn nhà đầu tư phù hợp;
- Căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm phát hành; đồng thời ủy quyền cho HĐQT toàn quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung, hồ sơ liên quan đến việc phát hành khoản vay chuyển đổi riêng lẻ này cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và toàn quyền quyết định thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung trên;
- Xử lý số lượng Khoản vay chuyển đổi không được phân phối hết;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chuyển đổi Nợ thành cổ phiếu; Tại thời điểm chuyển đổi, tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, TCKT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KAKAZU SHOGO