

Số: 36 / NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23... tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về phương án chuyển đổi đợt 1 trái phiếu TMSCB2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Transimex-Saigon;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – 2014 ngày 18 tháng 04 năm 2014 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 03/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 36/NK4-HĐQT-TMS ngày 23/12/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu TMSCB2014 đợt 1 vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành Trái Phiếu:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Transimex-Saigon
2. Mã trái phiếu: TMSCB2014
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/ Trái phiếu
4. Ngày phát hành: 27/01/2015
5. Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để đăng ký chuyển đổi: **ngày 06 tháng 01 năm 2016.**

Trái chủ có tên trong danh sách trái chủ vào ngày 06 tháng 01 năm 2016 được quyền đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định dưới đây.

7. Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 07/01/2016 đến ngày 25/01/2016. Sau ngày 25/01/2016, trái chủ không thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi được xem như trái chủ không thực hiện chuyển đổi số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi đợt 1 (bằng 50% số lượng trái phiếu sở hữu).

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu và phát hành cổ phiếu tương ứng, Công ty sẽ tạm dừng việc thực hiện chuyển nhượng trái phiếu từ ngày 07/01/2016 đến khi hoàn thành toàn bộ thủ tục phát hành cổ phiếu và thông báo cho trái chủ.

Trái chủ có thể thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trên toàn quốc.



8. Giá chuyển đổi: [17.332] đồng/ cổ phiếu, được xác định như sau:

- Giá chuyển đổi được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQHĐQT NK4-TMS-2014 ngày 03/11/2014 là 17.500 đồng/ cổ phiếu

Giá Chuyển Đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của TMS trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18/12/2015 là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức TMS năm 2014 với tỷ lệ chi trả là 9%, tương đương 900 đồng/ cổ phần, cổ phiếu TMS được điều chỉnh:

$$\begin{aligned}\text{Giá tham chiếu điều chỉnh} &= (\text{Giá đóng cửa ngày 17/12/2015}) - \text{cổ tức được hưởng} \\ &= 93.500 - 900 = 92.600 \text{ đồng/ cổ phần}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Giá chuyển đổi điều chỉnh} &= \text{Giá chuyển đổi ban đầu} * \text{PR}/ \text{PR}(t-1) \\ &= 17.500 \times \frac{92.600}{93.500} = 17.332 \text{ đồng/ cổ phần}\end{aligned}$$

9. Tỷ lệ chuyển đổi và nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:

- Tỷ lệ trái phiếu được quyền chuyển đổi trong đợt 1: 50%
- Tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là $\frac{100.000}{[17.332]}$ cổ phiếu/ 01 trái phiếu.

Theo đó, (i) tổng số cổ phần mà người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu dùng để chuyển đổi theo Đề Nghị Chuyển Đổi gửi Tổ Chức Phát Hành nhân (x) với Tỷ Lệ Chuyển Đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (ii) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Tại ngày 06/01/2016, Trái chủ Nguyễn Văn A sở hữu 100 trái phiếu chuyển đổi TMSCB2014, Số lượng cổ phần được chuyển đổi đợt 1 tính theo tỷ lệ chuyển đổi là:

$$50\% * 100 \times \frac{100.000}{[17.332]} = 288,49 \text{ cổ phần}$$

➔ Trong đợt 1, trái chủ Nguyễn Văn A được quyền chuyển đổi 50% trái phiếu thành 288 cổ phần và 0,49 cổ phần lẻ sẽ không được thanh toán.

10. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: dự kiến tối đa [5.769.824] cổ phiếu

11. Cổ phiếu phát hành phục vụ việc chuyển đổi trái phiếu sẽ được đăng ký để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các phòng giao dịch, chi nhánh của CTCP Chứng khoán Sài Gòn sau khi nhận được thông báo của Công ty hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

12. Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, Công ty trả gốc tương ứng với phần Trái phiếu không được chuyển đổi. Trái chủ làm thủ tục nhận thanh toán gốc trái phiếu không được chuyển đổi từ ngày 27/01/2016.

13. Sửa đổi vốn điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc chi trả lãi trái phiếu TMSCB2014

1. Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện trả lãi trái phiếu: ngày 26 tháng 01 năm 2016
2. Ngày thực hiện trả lãi trái phiếu: ngày 27 tháng 01 năm 2016

3. Trái chủ đến làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các phòng giao dịch, chi nhánh của CTCP Chứng khoán Sài Gòn từ ngày 27/01/2016 đến ngày [05/02/2016]. Sau thời gian này, trái chủ đến làm thủ tục tại trụ sở Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS, TGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



BÙI TUẤN NGỌC

