

CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Số: **1587** /TB-CT

V/v CBTT bất thường về chuyển đổi trái phiếu TDH41029 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày **16** tháng 09 năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày **16** /09/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã họp thông qua phương án hủy niêm yết và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết và chuyển đổi (không bắt buộc) 100% số lượng trái phiếu đang lưu hành (số lượng còn đang lưu hành là 2.040.720 trái phiếu) vào ngày đáo hạn 17/11/2013.

Căn cứ phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua trong nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 về giá chuyển đổi, điều khoản chuyển đổi, nguyên tắc làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi, Hội đồng quản trị thống nhất phương án chuyển đổi và trả lãi trái phiếu TDH41029 năm 2013 như sau:

- Tên chứng khoán: **TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**
- Mã chứng khoán : TDH41029
- Mệnh giá : 100.000 (Một trăm ngàn đồng)
- Ngày phát hành : 17/11/2010
- Ngày đáo hạn : 17/11/2013
- Số lượng trái phiếu còn đang lưu hành : 2.040.720 trái phiếu
- Lãi suất : 7%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/10/2013
- Ngày hủy niêm yết bắt buộc : 11/10/2013
- Ngày chuyển đổi và trả lãi trái phiếu : 15/11/2013
- Giá chuyển đổi : 22.014đ/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi : 1:4,542563
(1 trái phiếu đổi được 4,542563 cổ phiếu)
- Thời gian đăng ký chuyển đổi hoặc không chuyển đổi:
Từ ngày 14/10/2013 đến 17h ngày 15/11/2013

- Thời gian dự kiến đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: tháng 12 năm 2013

Công ty kính gửi Quý cơ quan Nghị quyết HĐQT về phương án chuyển đổi trái phiếu và trả lãi trái phiếu TDH41029 đính kèm.

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố thông tin.

**TM. CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Chi Hiếu

Số: 1286 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng **09** năm **2013**

NGHỊ QUYẾT

Về việc: trả lãi và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đáo hạn năm 2013

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông số **569** /NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2010 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông số **499** /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2012 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi và nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu TDH41029;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: PHƯƠNG ÁN HỦY NIÊM YẾT, CHUYỂN ĐỔI VÀ TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU:

1. Tên chứng khoán: **TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**
2. Mã chứng khoán : **TDH41029**
3. Mệnh giá : **100.000 (Một trăm ngàn đồng)**
4. Ngày phát hành : **17/11/2010**
5. Ngày đáo hạn : **17/11/2013**
6. Số lượng trái phiếu đã phát hành : **2.088.731 trái phiếu**
7. Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 1 : **48.011 trái phiếu**
8. Số lượng trái phiếu còn đang lưu hành : **2.040.720 trái phiếu**
9. Lãi suất : **7%/năm**
10. Ngày đăng ký cuối cùng : **10/10/2013**
11. Ngày hủy niêm yết bắt buộc : **11/10/2013**
12. Ngày chuyển đổi và trả lãi trái phiếu : **15/11/2013**
13. Phương thức thanh toán lãi : **tiền mặt hoặc chuyển khoản**
14. Địa điểm thanh toán lãi trái phiếu:



- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Trái chủ nhận trái tức tại Công ty chứng khoán nơi trái chủ mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Trái chủ nhận trái tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Số 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM

15. Quy định chuyển đổi trái phiếu:

- Trái chủ được quyền chuyển đổi hoặc không chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu sở hữu.
- Trường hợp trái chủ **không** thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu công ty sẽ hoàn lại vốn gốc bằng với tổng mệnh giá trái phiếu.
- Trường hợp trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu công ty sẽ phát hành số lượng cổ phiếu tương ứng theo tỷ lệ quy định trong nghị quyết này.

16. Giá chuyển đổi : 22.014đ/cổ phiếu

17. Tỷ lệ chuyển đổi : 1:4,542563

(1 trái phiếu đổi được 4,542563 cổ phiếu)

18. Thời gian đăng ký chuyển đổi hoặc không chuyển đổi:

Từ ngày 14/10/2013 đến 17h ngày 15/11/2013

- Đối với trái phiếu đã lưu ký: Trái chủ đăng ký thực hiện chuyển đổi/không chuyển đổi tại Công ty chứng khoán nơi trái chủ mở tài khoản lưu ký.
- Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái chủ mang giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, CMND/ Giấy ĐKKD; kèm giấy ủy quyền (nếu có) đến Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Số 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM để thực hiện đăng ký chuyển đổi/ không chuyển đổi. Hoặc đăng ký theo mẫu được cung cấp tại website www.thuduchouse.com và gửi kèm các giấy tờ có liên quan về địa chỉ công ty.

Trường hợp trái chủ không thực hiện việc đăng ký xem như không chuyển đổi trái phiếu.

19. Phương thức thanh toán gốc:

- Số lượng trái phiếu không chuyển đổi sẽ được công ty hoàn lại vốn gốc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày chi trả vốn gốc (trường hợp không chuyển đổi) hoặc phát hành cổ phiếu bổ sung (trường hợp chuyển đổi) sẽ được công ty thông báo cho quý trái chủ theo quy định của luật chứng khoán sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan.

20. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ khi chuyển đổi:

- Phương án làm tròn:

Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống (không tính phần số lẻ).

VD: Nhà đầu tư chuyển đổi 1.000 trái phiếu thì số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là $1.000 \times (100.000/22.014) = 4.542,56$ cổ phiếu và sẽ được làm tròn thành 4.542 cổ phiếu.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống)

Công ty thực hiện mua lại bằng mệnh giá cổ phiếu. Phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống đến 1 chữ số.

VD: Như ví dụ trên, cổ đông sẽ được chuyển đổi thành 4.542,5 cổ phiếu thì cổ đông sẽ được nhận 4.542 cổ phiếu và công ty thực hiện việc mua lại 0,5 cổ phiếu lẻ là $0,5 \times 10.000 = 5.000$ đồng.

ĐIỀU II: THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU:

- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh dự kiến: **tháng 12 năm 2013.**

ĐIỀU III: THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tương ứng với số cổ phiếu mới tăng thêm từ việc chuyển đổi trái phiếu.
- Sửa đổi điều lệ công ty theo số vốn mới tăng thêm.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.

ĐIỀU IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tiến hành các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU