

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN

BẠC LIÊU

Số 23.11/2019/TTr-BLF

Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

* * * * *

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: thông qua việc gia hạn thời hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

Trước hết, Hội Đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông Công ty trong thời gian vừa qua.

Căn cứ nhu cầu của trái chủ Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”) là không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại ngày đáo hạn và mong muốn tiếp tục tài trợ nợ cho Công ty trong tương lai, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về việc gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN GIA HẠN THỜI HẠN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- 1. Gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi:** thời gian gia hạn là 3 năm kể từ ngày đáo hạn Trái phiếu Chuyển Đổi, theo đó ngày đáo hạn mới là ngày 14/12/2022. Như vậy, việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi (14/12/2019) mặc nhiên bị vô hiệu lực.
- 2. Các điều kiện và điều khoản khác có liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Đổi:** không thay đổi, ngoại trừ các điều kiện và điều khoản được điều chỉnh cho phù hợp với ngày đáo hạn mới của Trái Phiếu Chuyển Đổi, cụ thể như sau:
 - **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
 - **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
 - **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản
 - **Mã trái phiếu:** BLF_CB2015
 - **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 đồng / 01 trái phiếu
 - **Hình thức trái phiếu:** Ghi sổ
 - **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 6.600.000.000 đồng
 - **Đồng tiền phát hành:** Việt Nam đồng (VND)



- **Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành:** 66.000 trái phiếu
- **Giá phát hành:** 100% mệnh giá
- **Lãi suất trái phiếu:** lãi suất cố định 2%/năm cho đến ngày đáo hạn trái phiếu
- **Kỳ hạn trả lãi:** Tiền lãi trái phiếu được thanh toán cho người sở hữu trái phiếu mỗi 12 tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu ngày thanh toán lãi trùng với ngày nghỉ thì sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo, số lãi phát sinh trong những ngày nghỉ sẽ được tính theo số ngày thực tế (trong đó 01 năm được tính là 360 ngày).
- **Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu:**
 - + Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn sau:
 - + Nguồn tiền mặt trên báo cáo tài chính năm tại thời điểm đáo hạn trái phiếu;
 - + Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh;
 - + Nguồn thu từ các dự án đang triển khai; và
 - + Các nguồn khác.
- **Chuyển nhượng trái phiếu:** Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm, bắt đầu từ ngày 14/12/2019 đến ngày 14/12/2022.
- **Điều kiện chuyển đổi:** Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó:
 - + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc
 - + Nhà đầu tư trái phiếu và các công ty liên quan (nếu có) phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của nhà đầu tư trái phiếu và các công ty có liên quan (nếu có) tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu vượt quá 25% vốn điều lệ công ty tại thời điểm chuyển đổi.
- **Giá chuyển đổi:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.
- **Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:** ngày 14/12/2022.
- **Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi:**

Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi với số lượng cổ phát hành là 660.000 cổ phiếu. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm này trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- **Cam kết đối với chủ sở hữu trái phiếu:** Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu.



II. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyên Đồi;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi;
- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm gia hạn sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để điều chỉnh tăng vốn; thực hiện đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 - Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên bằng việc chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi về Công ty trước 17h00, ngày 09 tháng 12 năm 2019.

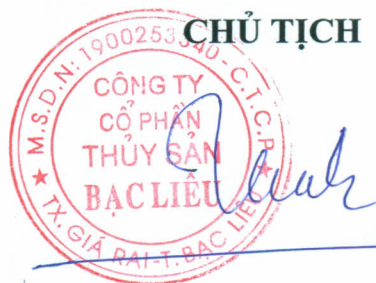
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

C.P.T.