

Số: 01/2019/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Nhựa Đồng Nai

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã được Bộ Tài chính thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2015
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP Quy định về Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp đã được Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2018;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nhựa Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ như sau:

I. Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi với những nội dung cơ bản như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng niêm yết
- Trụ sở: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 3600662561 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 31/01/2019

2. Mục đích chào bán trái phiếu

Tái cơ cấu nợ

3. Điều khoản, điều kiện của Trái phiếu

1.	Tên trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
2.	Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ.
3.	Phương thức chào bán:	Chào bán thông qua đại lý chào bán hoặc chào bán trực tiếp

4.	Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty (“Cổ Phần”)
5.	Tài sản đảm bảo:	Trái phiếu có tài sản đảm bảo
6.	Đồng tiền chào bán:	Đồng Việt Nam
7.	Mệnh giá:	1.000.000 đồng/trái phiếu
8.	Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	456.700 trái phiếu
9.	Tổng giá trị trái phiếu chào bán dự kiến	456.700.000.000 đồng
10.	Kỳ hạn trái phiếu dự kiến:	Đáo hạn từng phần, Ngày đáo hạn đầu tiên là 28/12/2022, ngày đáo hạn tiếp theo là 28/12/2023, có thể gia hạn, cụ thể theo thỏa thuận chi tiết tại Hợp đồng mua trái phiếu với nhà đầu tư của HĐQT.
11.	Giá chào bán trái phiếu:	100% mệnh giá
12.	Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
13.	Đối tượng chào bán:	AEP II HOLDINGS PTE. LTD
14.	Lãi suất:	Lãi suất trái phiếu trong trường hợp chuyển đổi là 5%/năm. Chủ tịch HĐQT đàm phán cụ thể về lãi suất và các trường hợp điều chỉnh lãi suất, các điều khoản điều kiện liên quan đến lãi suất khác.
15.	Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu:	HĐQT đàm phán và quyết định kỳ hạn trả lãi, phương thức thanh toán gốc và lãi cụ thể và các điều kiện, điều khoản liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
16.	Mua lại trái phiếu trước hạn	HĐQT đàm phán và quyết định các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn và giá mua lại trái phiếu và các điều kiện, điều khoản liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
17.	Thời điểm chào bán dự kiến:	Năm 2019, sau khi phương án được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể.
18.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	HĐQT đàm phán cụ thể Điều khoản Điều kiện liên quan đến hạn chế chuyển nhượng, đảm bảo tuân thủ quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP và quy định khác liên quan của Pháp luật hiện hành

19.	Quyền chuyển đổi:	Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu thành cổ phần phổ thông và có thể thực hiện chuyển đổi thành nhiều lần. HĐQT thỏa thuận chi tiết về quyền chuyển đổi và điều khoản liên quan.
20.	Giá chuyển đổi:	Dự kiến là 20.698 đồng/cổ phần, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các trường hợp điều chỉnh giá. HĐQT đàm phán cụ thể các Điều khoản, điều kiện quyết định mức giá chuyển đổi phù hợp đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông và giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán các điều kiện, điều khoản cụ thể về giá chuyển đổi.
21.	Tỷ lệ chuyển đổi:	Bằng Giá trị trái Phiếu có thể chuyển đổi chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. HĐQT đàm phán các Điều khoản, điều kiện cụ thể liên quan đến Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi.
22.	Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	Trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà họ sở hữu.
23.	Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:	Số lượng Cổ Phần dự kiến chào bán để chuyển đổi Trái phiếu (“ Cổ Phần Chuyển Đổi ”) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều khoản Điều Kiện Trái Phiếu theo thỏa thuận với Nhà Đầu tư.
24.	Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi:	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chào bán cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được chào bán để chuyển đổi.
25.	Các điều kiện khác:	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán, thỏa thuận cụ thể tại Hợp đồng ký kết với Nhà Đầu tư

4. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

	Chỉ tiêu	Đơn vị	2016	2017	2018
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	352.354	620.372	1.139.952
2	Nợ phải trả	Triệu đồng	925.336	1.338.643	1.820.054
3	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	2,63	2,16	1,60
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34.792	147.154	57.072
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	12,73%	30,26%	6,48%

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán riêng các năm của DNP

5. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã chào bán trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu

Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi trái phiếu đã chào bán trong 03 năm liên tiếp (từ 2016 đến 2018).

6. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (chi tiết theo Báo cáo kiểm toán đính kèm)

7. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ chào bán trái phiếu

Ủy quyền cho HĐQT thông qua kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ chào bán, nhằm bổ sung và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

8. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn tiền hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

9. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp chào bán

Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để công bố thông tin liên quan được việc chào bán trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

10. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Việc giao dịch Trái phiếu chuyển đổi của Công ty được thực hiện theo quy định được áp dụng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các quy định khác được nêu tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu.

11. Đăng ký, lưu ký trái phiếu

Việc đăng ký, lưu ký Trái phiếu chuyển đổi của Công ty được thực hiện theo quy định được áp dụng tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu.

12. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

HĐQT đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể của nhà đầu tư trái phiếu tại Hợp đồng trái phiếu, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

13. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp chào bán

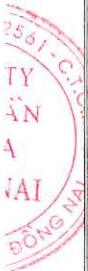
HĐQT đàm phán và quy định các quyền lợi và trách nhiệm cụ thể Công ty tại Hợp đồng trái phiếu, nhưng phải đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

14. Đáp ứng các điều kiện chào bán:

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định tại Điều 10, 11 của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP (Tài liệu chứng minh kèm theo, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Báo cáo tài chính...)

II. Phương án chào bán cổ phần chuyển đổi vào ngày chuyển đổi:

1.	Loại cổ phần được chào bán:	Cổ phần phổ thông
2.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
3.	Thời điểm chào bán:	Khi có phát sinh việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần
4.	Tổng số cổ phần chuyển đổi:	Dự kiến 22.064.933 cổ phần. Số Cổ Phần Chuyển Đổi chào bán trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh vào thời điểm chuyển đổi và giá trị có thể chuyển đổi tại Ngày Chuyển Đổi theo các Điều khoản, điều kiện trái phiếu đã ký kết.
5.	Tổng mệnh giá của các cổ phần chuyển đổi:	Dự kiến 220.649.330.000 đồng. Tổng mệnh giá cổ phần chuyển đổi chào bán trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh vào thời điểm chuyển đổi và giá trị có thể chuyển đổi tại Ngày Chuyển Đổi theo các Điều khoản, điều kiện trái phiếu đã ký kết.
6.	Đối tượng chào bán	Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm chuyển đổi
7.	Số đợt chào bán để chuyển đổi	Một hoặc nhiều đợt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thời hạn giữa các đợt chào bán
8.	Mục đích của việc chào bán	Để chuyển đổi Trái Phiếu thành Cổ Phần
9.	Giá chào bán	Bảng giá chuyển đổi trái phiếu.
10.	Mục đích sử dụng vốn	Không thay đổi so với mục đích sử dụng vốn được quy định tại Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi.
11.	Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phần chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được chào bán cho mục đích chuyển đổi. Cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không mua cổ phần mới chào bán cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu này



III.ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, địa điểm tổ chức đợt phát hành để triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Được ủy quyền quyết định, chỉnh sửa, phê duyệt phương án chào bán, các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu; các văn bản giao dịch liên quan đến Trái Phiếu; Lập phương án xử lý Trái phiếu không chào bán hết (nếu có); Lập phương án chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, và các điều khoản chi tiết khác theo đúng quy định hiện hành.
- Quyết định triển khai việc ký kết, chủ động lựa chọn thời điểm ký kết Hợp đồng và các văn bản, tài liệu khác với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc chào bán trái phiếu. Thực hiện phương án chào bán đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định và chủ trì thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định và chủ trì sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau chuyển đổi, triển khai thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được chào bán.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu chuyển đổi và chào bán cổ phần để chuyển đổi trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến chào bán Trái Phiếu và chuyển đổi Trái Phiếu.
- Quyết định những vấn đề khác liên quan đến và/ hoặc phát sinh từ việc chào bán Trái Phiếu và chuyển đổi Trái Phiếu.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VŨ ĐÌNH ĐỘ