

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc phát hành chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Ngoài tờ trình số: 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-TDP, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thuận Đức trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thuận Đức (“Tổ chức phát hành” hoặc “TDP”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo hình thức phát hành ra công chúng với các nội dung như sau:

I. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
Trụ sở chính:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim



	Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Địa chỉ liên hệ:	Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại:	(84-221) 3810705
Website:	http://thuanducjsc.vn/
Ngày trở thành công ty đại chúng:	Ngày 11/07/2018, Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn số 4285/UBCK-GSDC chấp nhận Công ty Cổ phần Thuận Đức trở thành Công ty đại chúng.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:	Số 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/1/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 9 ngày 16/10/2019.
Vốn điều lệ đăng ký:	479.999.990.000 VNĐ.

II. Mục đích phát hành trái phiếu

Vốn huy động sẽ được sử dụng vào những mục đích sau đây:

- Đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Thuận Đức Eco) và Chi nhánh Thanh Hóa nhằm đầu tư, xây dựng dự án nhà máy mới sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa PP.
- Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc;
- Cơ cấu lại các khoản nợ và/hoặc;
- Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của TDP.

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT tùy vào kết quả chào bán quyết định cụ thể về quy mô sử dụng vốn phù hợp với các mục đích nêu trên và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP.

III. Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Thuận Đức.
2.	Tên Trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Thuận Đức (“Trái Phiếu”).
3.	Loại Trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
4.	Hình thức Trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ kèm theo Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu.
5.	Tổng giá trị phát hành:	Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).
6.	Mệnh giá:	100.000.000 VNĐ/Trái phiếu (Một trăm triệu đồng/Trái phiếu)
7.	Khối lượng phát hành:	Tối đa 2.000 Trái phiếu (Hai nghìn Trái phiếu)
8.	Loại tiền tệ phát hành và	Việt Nam Đồng (VNĐ).

	thanh toán gốc, lãi trái phiếu:	
9.	Giá phát hành:	Bằng mệnh giá.
10.	Thời điểm phát hành:	Năm 2020.
11.	Kỳ hạn:	Dự kiến từ 02 đến 05 năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Kỳ hạn Trái phiếu phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.
12.	Lãi suất (coupon):	Tối đa 13%/năm. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn mức Lãi suất phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và TDP.
13.	Phương thức phát hành:	Phát hành ra công chúng.
14.	Đối tượng phát hành:	Chào bán rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua trái phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
15.	Địa điểm phát hành:	Trong lãnh thổ Việt Nam.
16.	Đại lý phát hành, Tổ chức tư vấn:	Các Công ty Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đủ điều kiện làm Tổ chức tư vấn và Đại lý phát hành theo quy định của pháp luật.
17.	Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về Người sở hữu trái phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật.
18.	Thời hạn chuyển đổi:	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư về Thời hạn chuyển đổi (sẽ được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu) phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và TDP.
19.	Giá chuyển đổi:	Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT ký kết với nhà đầu tư Giá chuyển đổi phù hợp với tình hình hoạt

		động sản xuất kinh doanh của TDP và thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và TDP.
20.	Điều chỉnh Giá chuyển đổi:	DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giá chuyển đổi theo thông lệ chung. Giá chuyển đổi sau khi điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật.
21.	Tỷ lệ chuyển đổi:	Bảng mệnh giá Trái phiếu chia cho Giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu (Cổ phần chuyển đổi) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
22.	Nguyên tắc làm tròn số Cổ phần chuyển đổi:	Khi tính số Cổ phần mà chủ sở hữu Trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ phần sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái phiếu.
23.	Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu:	Khoản gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) ngày đáo hạn; (ii) ngày mà các Trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; hoặc (iii) ngày mà các Trái phiếu được mua lại theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu. Khoản lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 01 năm/lần tính từ Ngày phát hành theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.
24.	Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:	Nguồn trả gốc và lãi Trái phiếu sẽ được lấy từ dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của TDP.
25.	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư	Được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.

IV. Việc ủy quyền quyết định vấn đề liên quan đến đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi (sau đây gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái phiếu**”);
2. Phê chuẩn Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái phiếu và quyết định số lượng Trái phiếu thực tế phát hành, phê duyệt toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan, chủ động ban hành các Nghị quyết liên quan phục vụ cho việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Thực hiện các thủ tục chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán TDP để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
4. Phê duyệt phương án chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Khoản của Trái phiếu và phương án chi tiết trả nợ gốc của Trái phiếu trong trường hợp không chuyển đổi Trái phiếu;
5. Thực hiện việc phát hành Cổ phần chuyển đổi, quyết định giá chuyển đổi, số lượng Cổ phần chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, địa điểm và phương thức chuyển đổi;
6. Quyết định và thực hiện (i) sửa đổi Điều lệ của Công ty (nếu cần) để ghi nhận vốn điều lệ, nguyên tắc xác định giá Cổ phần liên quan đến việc chuyển đổi theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp, và tổng số Cổ phần, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của TDP tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên sau mỗi lần phát hành Cổ phần chuyển đổi;
7. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi Công ty cổ phần Thuận Đức đăng ký niêm yết đối với số lượng Cổ phần chuyển đổi;
8. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trên nguyên tắc bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của Cổ đông và TDP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

