

CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Số: 1205 /TB-CT

V/v CBTT bất thường về chuyển đổi trái phiếu TDH41029 năm 2012

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2012

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

Ngày 12/09/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức đã họp thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu TDH41029 năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

Công ty sẽ thực hiện thủ tục chuyển đổi (không bắt buộc) 50% số lượng trái phiếu đã phát hành (số lượng đã phát hành là 2.088.731 trái phiếu) vào ngày tròn năm 2 kể từ ngày phát hành 17/11/2010.

Hội đồng quản trị thống nhất ngày chuyển đổi vào ngày 16/11/2012 với giá chuyển đổi là 22.014 đồng/cổ phiếu (Căn cứ phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua trong nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 và 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)

Công ty kính gửi Quý cơ quan Nghị quyết HĐQT và Thông báo 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 Chí Hiếu

NGHỊ QUYẾT

Về việc: trả lãi và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đợt 1 năm 2012

---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 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;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 101 /BB-HĐQT ngày 12/09/2012 về việc thông qua chủ trương trả lãi trái phiếu đợt 2 và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đợt 1 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI VÀ TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU TDH41029:

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 phát hành : 2.088.731 trái phiếu
7. Lãi suất : 7%/năm
8. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/10/2012
9. Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2012
10. Ngày chuyển đổi và trả lãi trái phiếu : 16/11/2012
11. Phương thức thanh toán lãi : tiền mặt hoặc chuyển khoản
12. Địa điểm thanh toán lãi trái phiếu:
 - o 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.

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: 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 III: THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU VÀ HỦY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI:

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký niêm yết lượng trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phiếu: tháng 12 năm 2012.
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng thêm do chuyển đổi: tháng 12 năm 2012.

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 Hiên