



CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----000-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN
ĐỔI RIÊNG LẺ**

1. Thông tin chung về Công ty

- + Tên gọi: Công ty Cổ phần PIV
- + Tên tiếng Anh: PIV JOINT STOCK COMPANY
- + Tên viết tắt: PIV
- + Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- + Số điện thoại: (84. 4) 3795 7603 Số fax: (84. 4) 3795 7605
- + Website: www.piv.vn
- + Vốn thực góp: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- + Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
 - o Xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình hạ tầng đô thị và các khu dân cư;
 - o Bán buôn tổng hợp: hoá chất, phụ gia xây dựng và vật liệu xây dựng;
 - o Vận tải đường bộ và vận tải đường ống;
 - o Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải;
 - o Đại lý cung cấp các dịch vụ viễn thông;
 - o Xây lắp các công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông;
 - o Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; vật liệu xây dựng, thang máy;
 - o Lắp đặt hệ thống điện;
 - o Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 - o Hoàn thiện công trình xây dựng;
 - o Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
 - o Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện).

2. Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn

a. Mục đích của đợt phát hành lần này là:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt phát hành dự kiến là 300.000.000.000 đồng để đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

b. Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành này là **300.000.000.000 đồng**. Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành để đầu tư vốn vào công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

3. Nội dung phương án phát hành

- Tên trái phiếu (tiếng việt)	Trái phiếu Công ty Cổ phần PIV
- Tên trái phiếu tiếng Anh:	Bond PIV joint stock company
- Tên viết tắt:	PIV Bond
- Thời gian tổ chức thực hiện:	Quý III hoặc quý IV năm 2016.
- Địa điểm bán trái phiếu:	Tầng 13, tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Đối tượng phát hành:	Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.



- Phương thức phát hành:	Thông qua đại lý phát hành trái phiếu
- Loại trái phiếu phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, tự do chuyển nhượng.
- Tiêu chí và lựa chọn danh sách đối tượng chào bán:	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí và quyết định các vấn đề liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu
- Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ có ghi danh.
- Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 đồng/trái phiếu
- Giá bán trái phiếu:	1.000.000 đồng/trái phiếu
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành:	300.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	300.000.000.000 đồng.
- Phương thức thanh toán lãi và gốc Trái phiếu:	Tiền lãi: Trái phiếu phát hành với lãi suất bằng 7%/năm. Thanh toán gốc: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Kỳ hạn trái phiếu:	12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Các cam kết khác đối với người sở hữu trái phiếu:	Trái chủ được quyền tự do chuyển nhượng trái phiếu theo quy định, có thể cho, tặng, Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức này chấp thuận. Trong trường hợp Công ty bị phá sản, giải thể, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có đảm bảo và không có đảm bảo khác.
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:	Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành
- Ngày phát hành:	Là ngày đầu tiên bắt đầu thu tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư theo quy định của thông báo phát hành trái phiếu
- Ngày hoàn thành đợt phát hành:	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu
- Thời gian đáo hạn trái phiếu:	01 năm
- Thời hạn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đáo hạn của trái phiếu
- Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm bắt đầu đăng ký chuyển đổi:	07 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu

2638
ING
Ổ PH
PI
LẤY.

- Thời điểm kết thúc đăng ký chuyển đổi:	02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn trái phiếu
- Địa điểm đăng ký chuyển đổi:	Tầng 13, tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi:	Ngày làm việc đầu tiên sau ngày đáo hạn trái phiếu
- Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi}}{\text{Giá chuyển đổi}}$ $= \frac{1.000.000 \text{ đồng}}{10.000 \text{ đồng}}$ $= 100$ <p>Tỷ lệ chuyển đổi 1 : 100, vào ngày đáo hạn trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, một trái phiếu được đổi thành 100 cổ phiếu PIV</p>
- Phương thức trả lãi:	Trả lãi một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu, sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Cam kết bảo đảm quyền lợi trái chủ trong thời gian chuyển đổi:	Công ty cổ phần PIV cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu và các nghĩa vụ khác của tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu
- Phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản, điều kiện đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu:	Công ty cam kết thực hiện chuyển đổi đầy đủ, đảm bảo các quyền hợp pháp của trái chủ, các cổ đông và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình
- Chuyển nhượng trái phiếu:	Trái chủ không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán các cổ đông để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, thực hiện ký kết các hợp đồng chuyển nhượng.

05
TY
ÂN
V
T.P

- Được phê duyệt và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng mua lại cổ phần Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà trong trường hợp các hợp đồng lớn hơn 50% giá trị tài sản Công ty tại kỳ báo cáo tài chính gần nhất
- Lập phương án phát hành chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định pháp luật. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế sẽ không khác biệt về giá phát hành, giá chuyển đổi trái phiếu nhưng có thể thay đổi trong các điều khoản khác như thời điểm phát hành, khối lượng phát hành, sao cho lợi nhất cho các cổ đông, công ty và tuân theo các quy định pháp luật.
- Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể, lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán sao cho lợi nhất cho cổ đông và Công ty; thực hiện theo phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định .
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành;
- Cân đối số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đã được phê duyệt;
- Hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chuyển đổi sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

5. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành, chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài