

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
-----000-----



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN
ĐỔI RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV)



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: 157.499.940.000 đồng (Một trăm năm bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn 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. Các căn cứ của đợt phát hành riêng lẻ Trái phiếu

- + Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- + Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- + Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về 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 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- + Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- + Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện

một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

- + Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- + Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/6/2016 của Công ty Cổ phần PIV;

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

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

Mục đích phát hành trái phiếu: tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực giao thông vận tải, Sau khi đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà là công ty con của PIV.

b. Phương án sử dụng vốn

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: 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, cụ thể như sau:

- + Nhận chuyển nhượng 24.000.000 cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà để sở hữu 97,96% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- + Giá nhận chuyển nhượng tối đa không quá 12.500 đồng/cổ phần

4. Các điều khoản, điều kiện trái phiếu

- 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 IV năm 2016- Quý I/2017.
- 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
- 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	Tiền lãi: Trái phiếu phát hành với lãi suất bằng 7%/năm.

<p>- Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:</p>	$\begin{aligned} \text{Tỷ lệ chuyển đổi} &= \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi}}{\text{Giá chuyển đổi}} \\ &= \frac{1.000.000 \text{ đồng}}{10.000 \text{ đồng}} \\ &= 100 \end{aligned}$ <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>
<p>- Phương thức trả lãi:</p>	<p>Trả lãi một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu, sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành</p>
<p>- Cam kết bảo đảm quyền lợi trái chủ trong thời gian chuyển đổi:</p>	<p>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</p>
<p>- 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:</p>	<p>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</p>
<p>- Chuyển nhượng trái phiếu:</p>	<p>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</p>
<p>- Niêm yết</p>	<p>Công ty cam kết sau khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu, cổ phiếu này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội</p>
<p>- Thuế</p>	<p>Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ được Tổ chức phát hành thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí nhà nước nào do bất kỳ bộ, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế, tại bất kỳ thời điểm nào, và trong bất kỳ trường hợp nào. Tất cả các Trái chủ đồng ý và không phản đối việc Tổ chức phát hành khấu trừ Thuế, cho các mục đích nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.</p>

11/11/2011

- Cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu	Nếu Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe hoặc hủy bỏ thì Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu đó có thể được cấp lại tại văn phòng được chỉ định của Đại lý Phát hành và Lưu ký, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi người yêu cầu cấp lại Trái phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái phiếu và người yêu cầu cấp lại phải cung cấp chứng cứ và bồi thường thiệt hại mà Đại lý Phát hành và Lưu ký có thể yêu cầu một cách hợp lý. Trong thời gian 03 (ba) Ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu cấp lại Trái phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái phiếu, Tổ chức phát hành có nghĩa vụ cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu cho người yêu cầu. Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại trước khi được cấp lại. T
- Thông báo	Các thông báo gửi cho Trái chủ sẽ được gửi theo địa chỉ tương ứng của người sở hữu trái phiếu. Thông báo đó được xem là đã được gửi vào Ngày Làm việc thứ tư tại Việt Nam, kể từ ngày gửi. Thông báo gửi cho Tổ chức phát hành sẽ được gửi tới trụ sở chính của Tổ chức phát hành, người nhận là Tổng Giám đốc.

5. Trình tự phân phối

Trình tự các công việc liên quan đến việc phân phối Trái phiếu dự kiến như sau:

STT	Công việc	Thời gian (ngày làm việc)
1	Nhận công văn của UBCKNN về đợt phát hành	T
2	Công bố thông tin đợt phát hành	T+1 đến T+3
3	Gửi thông báo về việc đăng ký mua trái phiếu cho Nhà đầu tư	T+4
4	Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu	T+5 đến T+25
5	Phân phối Trái phiếu cho các nhà đầu tư	T+26 đến T+31
6	Tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu	T+32
7	Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN	T+32 đến T+45
8	Công bố thông tin về về việc hoàn tất đợt chào bán	T+32 đến T+45

6. Lịch trình các bước thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến thực hiện
1	Lập Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chuyển đổi	

	trái phiếu sang cổ phiếu và trả lãi trái phiếu (nếu có) gửi NĐT	
	- Gửi thông báo cho NĐT	T-10
	- Nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi trái phiếu	T-7 đến T-2
2	Thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu cho Trái chủ	T
	- Trái chủ thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu tại Công ty	T+1 đến T+10
3	Lập danh sách Trái chủ được nhận trái tức và chi trả trái tức cho trái chủ (nếu có).	Từ T+11
4	Lập danh sách số cổ phiếu phát hành thêm	T+12
5	Lập hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu gửi VSD	T+13 đến T+18
6	Lập hồ sơ niêm yết cổ phiếu bổ sung gửi HNX	T+14 đến T+44

7. Đăng ký đặt mua và thanh toán tiền mua Trái phiếu

Căn cứ theo Hợp đồng đặt mua Trái phiếu, Nhà đầu tư thanh toán giá trị Trái phiếu đã đặt mua (tính theo mệnh giá) theo phương thức chuyển khoản, bằng tiền Đồng Việt Nam vào tài khoản do Công ty Cổ phần PIV chỉ định.

Chuyển giao Trái phiếu: Công ty sẽ thực hiện chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu cho các trái chủ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

8. Xử lý số Trái phiếu không phân phối hết

Trong trường hợp số Trái phiếu thực tế được mua thấp hơn số Trái phiếu đặt mua dẫn đến không phân phối hết số Trái phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ tìm kiếm Nhà đầu tư bổ sung để đảm bảo hoàn thành đợt phát hành theo đúng Phương án phát hành chi tiết được HĐQT phê duyệt. Nhà đầu tư bổ sung vẫn phải thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được HĐQT phê duyệt. Trong trường hợp không tìm kiếm được nhà đầu tư bổ sung Công ty sẽ mua Cổ phần của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo thực tế số tiền huy động được.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Hoài