

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
Ngày 22 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“TMS” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ kế hoạch tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nhằm triển khai và thực hiện các dự án của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
2. Tên trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Transimex năm 2017
3. Mã Trái phiếu	:	TMSCB2017
4. Loại trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi, không có bảo đảm
5. Mệnh giá một trái phiếu	:	100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)
6. Hình thức trái phiếu	:	Ghi sổ
7. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	:	Đồng Việt Nam
8. Phương thức phát hành trái phiếu	:	Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi. Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua Trái Phiếu theo thông báo của Công ty.
10. Tổng giá trị trái phiếu phát hành	:	300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
11. Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	:	3.000.000 trái phiếu (Bằng chữ: Ba triệu trái phiếu)
12. Giá chào bán	:	100% mệnh giá

13. Thời điểm phát hành dự kiến	:	Trong Quý III năm 2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu	:	12 : 1 <i>(1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền, 12 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi với giá 100.000 đồng/trái phiếu)</i>
15. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và Phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	:	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương với cổ đông hiện hữu.
16. Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi	:	6,5%/ năm Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào cuối kỳ
17. Kỳ hạn trái phiếu	:	02 năm kể từ ngày phát hành
18. Quyền chuyển đổi	:	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ theo quy định tại Điều 19 dưới đây
19. Thời điểm chuyển đổi và số lượng trái phiếu được chuyển đổi	:	Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày đáo hạn của Trái phiếu. Trái chủ có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần. Giá trị gốc trái phiếu không được chuyển đổi sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và ngày đáo hạn của Trái Phiếu.
20. Giá chuyển đổi	:	Dự kiến bằng 80% giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển đổi nhưng không quá 20.000 đồng/CP Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo Điều Khoản Chống Pha Loãng tại mục 21 dưới đây.
21. Điều khoản chống pha loãng	:	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TMS trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp tổ chức phát hành: <ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành. - Trả cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt.

	<p>Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1), trong đó:</p> <p>PR(t-1): Là giá đóng cửa của TMS trước ngày của các ngày hưởng các quyền nêu trên</p> <p>PRt: Là giá tham chiếu đã được điều chỉnh của TMS tại các ngày không hưởng các quyền trên</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá</p>
22. Tỷ lệ chuyển đổi	: $\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$
23. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.
24. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	: Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.
25. Thanh toán gốc	: Trong trường hợp Trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, tổ chức phát hành trả gốc tương ứng với phần trái phiếu chuyển đổi không được chuyển đổi Gốc trái phiếu sau khi trừ đi phần giá trị trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng
26. Thanh toán lãi trái phiếu	: Lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/ lần vào: (i) Ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành trái phiếu; (ii) Ngày đáo hạn của Trái phiếu. Số tiền lãi trái phiếu được tính trên số dư giá trị gốc trái phiếu vào ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán.
27. Mục đích sử dụng vốn	: Dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt phát hành là 300.000.000.000 đồng, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty, tái cấu trúc vốn vay của dự án khu công nghệ cao và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
28. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	: Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ tiền mặt và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

<p>29. Chuyển nhượng trái phiếu</p>	<p>:</p> <p>Trái phiếu chuyển đổi tự do chuyển nhượng</p> <p>Tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này</p>
<p>30. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định Giá chuyển đổi cụ thể căn cứ theo mục 20 nêu trên.</p> <p>Giao cho HĐQT thực hiện và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các thủ tục liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



BÙI TUẤN NGỌC