

Số: 08/2022/TT-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu tư Phan Vũ;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty;

Năm 2022 và những năm tiếp theo được dự báo là một năm sẽ có nhiều biến động trong hoạt động của ngành xây dựng do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu cơ cấu lại nợ của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022 với các nội dung chính như sau :

1. Thông qua chủ trương Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Riêng Lẻ với điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành như sau :

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ.
- Mã Trái Phiếu: PVICH2227001
- Mệnh giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu).
- Số lượng Trái Phiếu chào bán: 110 Trái Phiếu (Một trăm mười Trái Phiếu)
- Tổng giá trị phát hành: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
- Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá.
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam



- Mục đích phát hành : cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp: Thanh toán khoản nợ đến hạn cho Công ty TNHH MTV Phan Vũ Long An theo Biên bản thỏa thuận số 01-12/PVI-PVLA ngày 31/01/2022 với tổng giá trị là: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng), đến hạn thanh toán chậm nhất vào ngày 31/01/2023
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 05 năm (tính từ Ngày phát hành).
- Thời gian phát hành dự kiến: chậm nhất ngày 31/01/2023.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.
- Phương thức trả gốc và lãi :
 - Trả gốc vào cuối năm thứ 05 từ ngày phát hành trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
 - Kể từ ngày phát hành, Lãi được trả định kỳ 6 tháng 1 lần, và mỗi lần trong thời hạn của Trái phiếu với mức lãi suất được tính = (Lãi suất tham chiếu + (cộng) 1,5% (Một phẩy năm phần trăm) * giá trị Trái phiếu. Ngày xác định Lãi suất tham chiếu: được xác định 06 tháng 01 lần kể từ ngày phát hành Trái phiếu, ngày xác định Lãi suất tham chiếu cho kỳ thanh toán Lãi Trái Phiếu đầu tiên là ngày phát hành Trái phiếu.
- Điều kiện chuyển đổi : Chậm nhất là 03 (ba) tháng trước Ngày đáo hạn của Trái Phiếu, Người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ thông báo cho Tổ chức phát hành về việc có chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phiếu hay không chuyển đổi. Đồng thời đó, giữa Tổ chức phát hành và Người sở hữu Trái Phiếu phải xác nhận sự đồng thuận bằng văn bản về việc chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi là giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ tại thời điểm 31/12 năm trước liền kề.
- Chuyển đổi trái phiếu trước hạn : khi xảy ra sự kiện vi phạm, Người sở hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước hạn, số cổ phiếu chuyển đổi= (gốc+lãi chưa thanh toán+lãi phạt)/ giá trị sổ sách cổ phiếu năm liền kề.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, cụ thể như sau :

- Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi ;
- Lựa chọn nhà đầu tư trái phiếu;
- Báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan;
- Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ khi tiến hành chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến phương án phát hành trái phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Thư ký Đại hội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư



PHAN KHẮC LONG

