

Số: 09/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi qua cổ phần)

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

- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
- Căn cứ Trái phiếu chuyển đổi trị giá 330 tỷ phát hành ngày 26/12/2018 cho trái chủ là AsiaPileHolding;
- Căn cứ quyền lựa chọn và tình hình thương thảo giữa Công ty CP Đầu tư Phan Vũ và trái chủ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ xin báo cáo kế hoạch chuyển đổi trái phiếu qua cổ phần như sau :

Phần 1 : Về Trái phiếu phát hành :

1. Ngày phát hành : 26.12.2018.
2. Mục đích phát hành : Thanh toán các khoản vay và tài trợ vốn lưu động (sử dụng cho việc mua lại 51% cổ phần FCM và cơ cấu vốn lưu động).
3. Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo.
4. Giá chuyển đổi : Bằng giá trị sổ sách của cổ phần tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.
5. Ngày đến hạn : 26.12.2023.
6. Nợ gốc còn đến 26.06.2023 : 330 tỷ.
7. Nợ lãi còn chưa trả : Không.

Phần 2 : Kế hoạch chuyển đổi :

1. Quyền lựa chọn : Trái chủ đồng ý lựa chọn quyền chuyển đổi Trái phiếu qua cổ phần theo các quy định tại trái phiếu.
2. Thời điểm dự kiến chuyển đổi : Ngày 26/06/2023.
3. Giá chuyển đổi : Được xác định theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (là năm tài chính gần nhất).
Theo đó, giá trị sổ sách một cổ phần tại thời điểm 31.12.2022 là : 23.119 đ / CP
4. Số cổ phần phát hành thêm để chuyển đổi : $330.000.000.000 / 23.119 = 14.273.974$ CP.

Phần 3 : Cơ cấu cổ đông sau chuyển đổi

1. Tổng số cổ phần trước chuyển đổi : 65.000.000 CP.
Trong đó, số cổ phần do APH nắm giữ : 40.592.000 CP , chiếm tỷ lệ 62,45%.
2. Tổng số cổ phần sau chuyển đổi : 79.273.974 CP.
Trong đó, số cổ phần do APH nắm giữ : 54.865.974 CP, chiếm tỷ lệ 69,21%.
3. Tỷ lệ cổ phần các cổ đông khác nắm giữ sau chuyển đổi : 30,79%.



Phần 4 : Các ảnh hưởng đến các quy định tại điều lệ Công ty :

Các ảnh hưởng từ việc thay đổi cơ cấu tỷ lệ sở hữu cổ phần đến Điều lệ công ty đã được xem xét và đề nghị điều chỉnh tại Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo về chọn quyền chuyển đổi của Trái chủ và Kế hoạch chuyển đổi.
Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN KHẮC LONG

