

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trái phiếu chuyển đổi trong năm 2015 với những nội dung như sau:

▪ **Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi**

- Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T năm 2015 (sau đây gọi tắt là Trái phiếu)
- Loại Trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi
- Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam
- Mệnh giá:** 100.000 VNĐ (Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu
- Hình thức phát hành:** Bút toán ghi sổ
- Kỳ hạn Trái phiếu:** 1 năm
- Thời gian trả lãi:** Lãi suất trả vào cuối kỳ
- Mức lãi suất:** 3%/ năm
- Thời gian phát hành:** Dự kiến sau thời điểm phát hành 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2015 (Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty)
- Giá trị phát hành:** 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Giá phát hành:** 100.000 VNĐ (Một trăm ngàn đồng)/Trái phiếu
- Phương thức phát hành:** Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Phương thức thanh toán gốc, lãi**
- Tiền lãi trái phiếu được trả sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Nếu ngày trả lãi này không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp

đến hạn trả lãi, trái chủ không đến nhận lãi thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.

- Tiền gốc trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T với tỷ lệ chuyển đổi được quy định dưới đây.
- Việc thanh toán tiền lãi trái phiếu và việc chuyển đổi tiền gốc Trái phiếu thành cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T sẽ được thực hiện tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T hoặc Công ty chứng khoán do Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T uỷ quyền.
- Trái phiếu không được thanh toán trước hạn.

Phương thức phân phối:

Đây là hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác được chỉ định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác.

Chuyển nhượng trái phiếu: Trái chủ không thể chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu cho người khác trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau thời gian đó, trái chủ có thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác mà không cần sự chấp thuận của F.I.T

Phương thức xử lý đối với số Trái phiếu không phân phối hết

Số Trái phiếu các đối tượng trên không thực hiện quyền mua được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý.

Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu

- Được quyền nhận tiền lãi trái phiếu vào ngày thanh toán lãi.
- Được quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi quy định.
- Được sử dụng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu và cầm cố theo quy định của Pháp luật.

Hình thức chuyển đổi Trái phiếu

- Thời gian chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 1 năm, vào ngày đáo hạn Trái phiếu.
Số trái phiếu còn lại nếu nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi sẽ được nhận lãi theo quy định về Lãi trái phiếu và nhận lại gốc.
- Giá chuyển đổi: Mệnh giá Trái phiếu sẽ được sử dụng làm cơ sở để chuyển đổi thành cổ phiếu. Giá cổ phiếu được sử dụng để chuyển đổi là 10.000 VND/cổ phần
- Tỷ lệ chuyển đổi: Mỗi 01 (một) trái phiếu mệnh giá 100.000 (Một trăm nghìn) VND sẽ được chuyển đổi thành 10 (mười) cổ phiếu mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) VNĐ.



- Quy trình chuyển đổi: Vào ngày đáo hạn Trái phiếu, sau khi trái chủ nhận lãi trái phiếu, toàn bộ phần gốc trái phiếu theo mệnh giá sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo giá chuyển đổi quy định ở trên. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T hoặc Công ty chứng khoán do Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T uỷ quyền. Trái chủ sẽ nhận được xác nhận của tổ chức phát hành về việc thực hiện chuyển đổi cũng như Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phiếu.

Hạn chế của việc phát hành

Trong trường hợp Công ty bị thanh lý, người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi Công ty đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm khác.

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài

Nhằm đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tối đa không quá 49% theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi bán cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) không vượt quá 49% số trái phiếu chuyển đổi chào bán.

Các bên liên quan đến việc phát hành

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức tư vấn phát hành, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt phát hành.

▪ Phương án sử dụng vốn và kế hoạch trả gốc và lãi trái phiếu

Phương án sử dụng vốn

- Tăng vốn phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động;
- Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển như tiêu dùng, nông sản, thực phẩm, tài chính...;
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty;

(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)

Kế hoạch trả gốc và lãi trái phiếu

Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch bố trí nguồn cũng như phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

140.
TY
ĐẦU TƯ
.T
NG - TP.

▪ **Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoàn tất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi chuyển đổi.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu mới trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

▪ **Ủy quyền cho HĐQT**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phan Trung Phương

C.P.
IOM