



**TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
VÀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

1. Phát hành chứng quyền có bảo đảm

Theo yêu cầu của UBCKNN về các nội dung phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua quy định tại Điều 4 Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành chứng quyền có bảo đảm nêu tại Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết đính kèm.

Điều 4 Thông tư số 107/2016/TT-BTC:

4. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền bao gồm:

...

b) Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu thông qua Điều lệ công ty, trong đó có điều khoản về quyền của người sở hữu chứng quyền, đáp ứng quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật liên quan; thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền được phép chào bán hoặc tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán so với giá trị vốn khả dụng của công ty; thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp tổ chức phát hành bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản;

2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Căn cứ nhu cầu của Công ty để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và không có đảm bảo theo phương thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư với khối lượng tối đa là 1.200 tỷ đồng và điều khoản và điều kiện chủ yếu như trình bày trong Điều 2 của dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hưng