



TỜ TRÌNH

Số: **06 /2014/HĐQT**

Ngày 06 tháng 04 năm 2014

V/v: Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trong nước năm 2014

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;*
- *Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;*
- *Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/ND9-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên;*
- *Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi có kèm theo chứng quyền trong năm 2014 với các nội dung như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- 1. Tổ chức phát hành** : **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**
- 2. Thị trường phát hành** : Trong nước
- 3. Tên trái phiếu** : Trái phiếu tập đoàn thép Tiến Lên
- 4. Mệnh giá trái phiếu** : 100.000 đồng/trái phiếu
- 5. Hình thức trái phiếu** : Chứng chỉ
- 6. Loại hình trái phiếu** : Trái phiếu chuyển đổi có kèm theo chứng quyền
- 7. Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa 2.000.000 trái phiếu. Số lượng cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- 8. Giá trị trái phiếu phát hành** : 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng Việt nam).
- 9. Giá phát hành** : Giá phát hành do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không được thấp hơn 100.000 đồng/trái phiếu.



- 10. Kỳ hạn trái phiếu** : Tối đa 03 năm. Kỳ hạn cụ thể của trái phiếu sẽ Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không được dưới (1) năm.
- 11. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu** : Đồng Việt Nam
- 12. Phương thức thanh toán lãi** : Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành
- 13. Phương thức phát hành trái phiếu** : Phát hành trái phiếu riêng lẻ
- 14. Thời hạn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu** : Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chuyển đổi (tại ngày đáo hạn); Địa điểm đăng ký chuyển đổi, thời điểm bắt đầu thực hiện chuyển đổi và thời điểm kết thúc chuyển đổi uỷ quyền cho HĐQT quyết định
- 15. Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu** : Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông (Tỷ lệ 1:10)
- 16. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu** : Mức lãi suất cố định trả sau trong cả kỳ hạn trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo mức lãi suất phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, nhưng không quá 9%/năm có nghĩa là 0,75%/tháng.
- 17. Thời điểm phát hành dự kiến** : Trong năm 2014
- 18. Chuyển nhượng trái phiếu** : Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- 19. Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi.** : Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho các trái chủ sở hữu trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu.
- 20. Mục đích sử dụng vốn** : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ sử dụng cho mục đích sau:
- Đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại An Phước trong đó doanh nghiệp phát hành đảm bảo duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu là hai mươi phần trăm (20%) trong tổng mức đầu tư của dự án.
 - Bổ sung vốn lưu động để mua nguyên vật liệu cho Nhà máy Thép Bắc Nam.
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.



21. Niêm yết bổ sung cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu : Toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chuyển đổi.

22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt tất cả các nội dung công việc liên quan nhằm triển khai việc phát hành trái phiếu thành công, phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MẠNH HÀ