

Số: 51/2018-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công ty”)

Căn cứ:

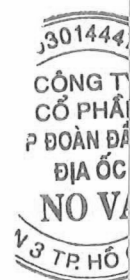
- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (“**Quốc Hội**”) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 số 07/2017-NQ-NVLG ngày 27 tháng 4 năm 2017 phê duyệt, bên cạnh các vấn đề khác, kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi (“**Nghị quyết 07**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 16/2017-NQ-NVLG ngày 10 tháng 8 năm 2017 thông qua, bên cạnh các vấn đề khác, phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi (“**Nghị quyết 16**”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông số 03/2018-NQ-NVLG ngày 24 tháng 1 năm 2018 thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07 và Nghị quyết 16 (“**Nghị quyết 03**”); và
- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc thay đổi kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại Nghị quyết 07, Nghị quyết 16 và Nghị quyết 03 như sau:

STT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
1	<u>Tổng giá trị trái phiếu chào bán:</u> Dự kiến 250.000.000 USD, tương đương 5.675.000.000.000 VNĐ	<u>Tổng giá trị trái phiếu chào bán:</u> Dự kiến tối đa 300.000.000 USD, tương đương 6.825.000.000.000 VNĐ
2	<u>Lãi trái phiếu:</u> Do HĐQT quyết định, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành	<u>Lãi trái phiếu:</u> Do HĐQT quyết định theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế do Tổng Giám đốc đề xuất như được đính kèm trong Tờ trình này (“ Phương án phát hành ”)

STT	Nội dung đã thông qua	Nội dung đề nghị thay đổi
3	<u>Mục đích:</u> Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty	<u>Mục đích:</u> Như được quy định trong Phương án phát hành
4	<u>Giá chuyển đổi:</u> Do HĐQT quyết định, tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và nhà đầu tư	<u>Giá chuyển đổi:</u> Do HĐQT quyết định theo Phương án phát hành
5	<u>Hạn chế chuyển nhượng:</u> TPCĐ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (1) năm kể từ ngày phát hành	<u>Hạn chế chuyển nhượng:</u> Theo quy định hiện hành
6	<u>Phương thức chào bán:</u> Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty	<u>Phương thức chào bán:</u> Theo phương thức được trình bày trong Phương án phát hành
7	<u>Chuyển đổi:</u> TPCĐ được bắt buộc chuyển đổi thành CPPT của Công ty tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của TPCĐ	<u>Chuyển đổi:</u> Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi thành Cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chuyển đổi theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi

2. HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Phương án phát hành và các nội dung sau liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty:
- tăng vốn điều lệ của Công ty tại từng thời điểm tương ứng với số cổ phần chuyển đổi và sửa đổi điều khoản có liên quan của Điều lệ;
 - triển khai việc phát hành cổ phần để chuyển đổi và niêm yết bổ sung số cổ phần chuyển đổi trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và đăng ký lưu ký tập trung số cổ phần chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - giá của cổ phần chuyển đổi có thể thấp hơn (i) giá thị trường của cổ phần tại thời điểm chuyển đổi hoặc (ii) giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất;
 - các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua khi phát hành cổ phần chuyển đổi; và



- (e) ủy quyền cho HĐQT quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của Công ty phù hợp với Phương án phát hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu văn phòng.

TP HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

