

Số: 1597 /TB-CT

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU TDH41029 ĐỢT 1 NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
Trụ sở chính : 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 3933 3090 – Fax: (08) 3933 3123
Website : www.thuduchouse.vn hoặc www.thuduchouse.com

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức xin báo cáo đến Quý cơ quan kết quả của việc chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đợt 1 ngày 16/11/2012 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI TDH41029:

1. Tên chứng khoán : Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
2. Mã chứng khoán : TDH41029
3. Mệnh giá : 100.000 (Một trăm ngàn đồng)
4. Ngày phát hành : 17/11/2010
5. Ngày đáo hạn : 17/11/2013
6. Số lượng phát hành : 2.088.731 trái phiếu
7. Lãi suất : 7%/năm
8. Ngày chốt danh sách : 18/10/2012
9. Ngày chuyển đổi : 16/11/2012
10. Quy định chuyển đổi trái phiếu:
 - o Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu sở hữu vào ngày 16/11/2012 và 50% còn lại vào ngày đáo hạn (17/11/2013)
 - o Trường hợp trái chủ không thực hiện chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu sở hữu vào ngày 16/11/2012 thì sẽ được chuyển quyền chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu vào ngày đáo hạn (17/11/2013).
11. Giá chuyển đổi : 22.014đ/cổ phiếu
12. Tỷ lệ chuyển đổi : 1:4,542563 (1 trái phiếu đổi được 4,542563 cổ phiếu)

13. Số lượng trái phiếu được phép chuyển đổi đợt 1 ngày 16/11/2012:
(Căn cứ theo danh sách chốt quyền chuyển đổi trái phiếu số 885/2012-TDH41029/VSD-ĐK được Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp ngày 23/10/2012) : **1.044.171 trái phiếu**
(Số trái phiếu được phép chuyển đổi chiếm 50% tổng số trái phiếu đã phát hành)

II. KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU TDH41029 ĐỢT 1 NGÀY 16/11/2012:

(Việt thực hiện chuyển đổi trái phiếu TDH41029 ngày 16/11/2012 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011 số 499/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2012 và Nghị quyết HĐQT số 1202/NQ-HĐQT ngày 12/09/2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về việc trả lãi và chuyển đổi trái phiếu đợt 1 năm 2012)

1. Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi : 48.011 trái phiếu
2. Tổng mệnh giá trái phiếu đã chuyển đổi : 4.801.100.000 đồng
3. Số lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi : 2.040.720 trái phiếu
4. Tổng mệnh giá trái phiếu còn lại : 204.072.000.000 đồng
5. Tổng số trái phiếu được chuyển đổi chiếm **4,6%** số trái được phép chuyển đổi của đợt 1 năm 2012 và chiếm **2,3%** tổng số trái phiếu đã phát hành.
6. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
7. Mã cổ phiếu : TDH
8. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Số cổ phiếu tăng thêm do chuyển đổi : 218.029 cổ phiếu
10. Tổng mệnh giá cổ phiếu tăng thêm : 2.180.290.000 đồng
11. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi : 378.750.000.000 đồng
12. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi : 380.930.290.000 đồng

TM. CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Chí Hiếu