

TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về việc tính giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu)

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN)
 - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HSX)

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

Trụ sở chính: 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84.8) 39 333 090 - Fax: (84.8) 39 333 123

Sàn giao dịch: HOSE - Mã chứng khoán: TDH

Xin thông báo đến UBCKNN, VSD và HSX về việc tính giá chuyển đổi trái phiếu ThuDuc House 2010 thành cổ phiếu như sau:

- Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch, thì giá chuyển đổi được tính như sau:
 - Đợt 1 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu: Giá chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng. Giá thị trường tại thời điểm phát hành là bình quân giá đóng cửa 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu.
 - Đợt 2 - Phát hành cho đối tượng là nhà đầu tư lớn: Giá chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của Trái phiếu phát hành đợt 1 cho cổ đông hiện hữu và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.
- Theo đó, bình quân giá đóng cửa 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày giao dịch không hưởng quyền (28/09/2010) được tính như sau:

| Ngày giao dịch | Giá |
|----------------|--------|
| 27/09/2010 | 35.000 |
| 24/09/2010 | 36.500 |
| 23/09/2010 | 35.800 |
| 22/09/2010 | 36.800 |
| 21/09/2010 | 36.800 |
| 20/09/2010 | 38.000 |
| 17/09/2010 | 38.100 |
| 16/09/2010 | 36.700 |



| | |
|----------------------|---------------|
| 15/09/2010 | 36.500 |
| 14/09/2010 | 36.700 |
| Giá bình quân | 36.690 |

- Giá chuyển đổi của đợt 1 = $36.690 \times 60\% = 22.014$ đồng/cổ phiếu.

Tỉ lệ chuyển đổi đợt 1 là $1 : \frac{100.000}{22.014}$ tương đương **1 : 4,542563**

Có nghĩa là nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành **100.000/22.014** cổ phiếu, tương đương **4,542563** cổ phiếu.

- Theo nghị quyết HĐQT ThuDuc House số 1444/NQ- HĐQT ngày 17/09/2010: Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trái phiếu phát hành đợt 2 tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu phát hành đợt 1 và không thấp hơn 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tính được giá chuyển đổi của đợt 2 = $22.014 \times 130\% = 28.618$ đồng/cổ phiếu, nhỏ hơn 36.000 đồng.

Do đó, giá chuyển đổi của đợt 2 sẽ là **36.000** đồng/cổ phiếu.

Tỉ lệ chuyển đổi đợt 2 là $1 : \frac{100.000}{36.000}$ tương đương **1 : 2,777777**

Có nghĩa là nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành **100.000/36.000** cổ phiếu, tương đương **2,777777** cổ phiếu.

- Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

Ví dụ: Nhà đầu tư chuyển đổi 1.000 trái phiếu, thì số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là $1.000 \times (100.000/22.014) = 4.542,56$ và sẽ được làm tròn thành 4.542 cổ phiếu.

- Theo điều khoản chống pha loãng: Trong khoản thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo quyền lợi của trái chủ, giá chuyển đổi của Trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu TDH trên Sở GDCK TPHCM trong các trường hợp ThuDuc House: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; Trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra giá chuyển đổi của Trái phiếu sẽ không được điều chỉnh trong bất kỳ trường hợp nào khác.

Trên đây là những nội dung về việc tính giá chuyển đổi trái phiếu ThuDuc House 2010 thành cổ phiếu, ThuDuc House xin trân trọng thông báo UBCKNN, VSD và HSX.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HCNS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Chí Hiếu

