

Số: 1202/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: trả lãi và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đợt 1 năm 2012

---oOo---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- 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 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông số 499 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2012 về việc thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi và nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu TDH41029;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT ngày 12/09/2012 về việc thông qua chủ trương trả lãi trái phiếu đợt 2 và chuyển đổi trái phiếu TDH41029 đợt 1 năm 2012.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1: PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI VÀ TRẢ LÃI TRÁI PHIẾU TDH41029:

1. Tên chứng khoán: TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CTCP 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 trái phiếu phát hành : 2.088.731 trái phiếu
7. Lãi suất : 7%/năm
8. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/10/2012
9. Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2012
10. Ngày chuyển đổi và trả lãi trái phiếu : 16/11/2012
11. Phương thức thanh toán lãi : tiền mặt hoặc chuyển khoản
12. Địa điểm thanh toán lãi trái phiếu:
  - o Đối với chứng khoán đã lưu ký: Trái chủ nhận trái tức tại Công ty chứng khoán nơi trái chủ mở tài khoản lưu ký.

- o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Trái chủ nhận trái tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Số 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM

**13. 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).

14. Giá chuyển đổi : 22.014đ/cổ phiếu

15. Tỷ lệ chuyển đổi : 1:4,542563

(1 trái phiếu đổi được 4,542563 cổ phiếu)

**16. Ngày đăng ký chuyển đổi hoặc không chuyển đổi:**

***Từ ngày 02/11/2012 đến 15h ngày 16/11/2012***

- o Đối với trái phiếu đã lưu ký: Trái chủ đăng ký thực hiện chuyển đổi/không chuyển đổi tại Công ty chứng khoán nơi trái chủ mở tài khoản lưu ký.
- o Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Trái chủ đăng ký chuyển đổi/ không chuyển đổi trực tiếp tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Số 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM. Hoặc đăng ký theo mẫu được cung cấp tại website [www.thuduchouse.com](http://www.thuduchouse.com) và gửi về địa chỉ công ty.

***Trường hợp trái chủ không thực hiện việc đăng ký xem như không chuyển đổi trái phiếu.***

**17. Phương thức thanh toán gốc:**

Phần trái phiếu không được chuyển đổi đợt 1 (năm 2012) và đợt 2 (năm 2013) sẽ được công ty thanh toán gốc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào ngày đáo hạn (17/11/2013).

**18. Phương án làm tròn và xử lý số trái phiếu lẻ khi chuyển đổi:**

Trường hợp trái chủ sở hữu số trái phiếu lẻ, khi thực hiện chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu, thì số trái phiếu được phép chuyển đổi sẽ tuân theo nguyên tắc làm tròn xuống.

VD: Trái chủ sở hữu 51 trái phiếu thì được phép chuyển đổi 50% là tương đương với 25,5 trái phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống trái chủ sẽ được chuyển đổi 25 trái phiếu và số trái phiếu còn lại sẽ được chuyển đổi hết vào ngày đáo hạn.

**19. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ khi chuyển đổi:**

- Phương án làm tròn:

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 làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống (không tính phần số lẻ).

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

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống)

Công ty thực hiện mua lại bằng mệnh giá cổ phiếu. Phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống đến 1 chữ số.

VD: Như ví dụ trên, cổ đông sẽ được chuyển đổi thành 4.542,5 cổ phiếu thì cổ đông sẽ được nhận 4.542 cổ phiếu và công ty thực hiện việc mua lại 0,5 cổ phiếu lẻ là  $0,5 \times 10.000 = 5.000$  đồng.

**ĐIỀU II: THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH:**

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tương ứng với số cổ phiếu mới tăng thêm từ việc chuyển đổi trái phiếu.
- Sửa đổi điều lệ công ty theo số vốn mới tăng thêm.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.

**ĐIỀU III: THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU VÀ HỦY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI:**

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký niêm yết lượng trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phiếu: tháng 12 năm 2012.
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tăng thêm do chuyển đổi: tháng 12 năm 2012.

**ĐIỀU IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tiến hành các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này theo quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CHÍ HIẾU**

