



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 như sau:

1. **Tên tổ chức niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** 13-15-17 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TPHCM
3. **Điện thoại:** (84-8) 39 333 090 - **Fax:** (84-8) 39 333 123
4. **Ngày đăng ký cuối cùng:** 30/09/2010
5. **Ngày giao dịch không hưởng quyền** (đối với giao dịch T+3): 28/09/2010
6. **Trái phiếu chào bán:**

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, lưu ký tập trung và niêm yết tại HOSE.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 6.000.000 trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 3 năm (36 tháng)
- Ngày phát hành Trái phiếu:
 - Đợt 1: là ngày mà tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhận được tiền mua Trái phiếu của cổ đông từ Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển đến.
 - Đợt 2: là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký và nộp tiền mua của đợt 2.
- Lãi suất: 7%/năm (trả lãi định kỳ 12 tháng/lần, vào cuối kỳ).
- Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
 - Trái chủ có quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu vào ngày tròn năm thứ hai (kể từ ngày phát hành) và 50% vào ngày tròn năm thứ ba. Vào ngày tròn năm thứ hai, trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hết 50% số lượng trái phiếu hoặc không thực hiện chuyển đổi.
 - Trái phiếu chưa thực hiện chuyển đổi vào năm thứ hai sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi vào ngày tròn năm thứ ba. Trái phiếu không thực hiện chuyển đổi năm thứ ba sẽ được công ty hoàn trả vốn gốc bằng tiền mặt khi đáo hạn.
- Quyền chuyển đổi: Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ.

7. **Khối lượng vốn cần huy động:** 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng)
8. **Mục đích huy động vốn:** Đầu tư vào dự án bất động sản.

Số lượng trái phiếu chào bán nêu trên (6.000.000 trái phiếu) được chia thành 2 đợt, cụ thể như sau:

❖ **Đợt 1: Chào bán cổ đông hiện hữu 3.787.500 trái phiếu**

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi).
- Xử lý trái phiếu lẻ, trái phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết: Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng trái phiếu lẻ phát sinh và số trái phiếu không được mua hết sẽ được chào bán tiếp ở Đợt 2 (các nhà đầu tư lớn), với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: cổ đông B sở hữu 114 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông, với tỷ lệ thực hiện 10:1, cổ đông B sẽ được quyền mua $(114/10) = 11,4$ trái phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý trái phiếu lẻ, cổ đông B sẽ được mua 11 trái phiếu.

- Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng đăng ký mua trái phiếu tối thiểu: 1 trái phiếu
- Quyền mua trái phiếu chuyển đổi chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/10/ 2010 đến hết 21/10/2010
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 07/10/ 2010 đến hết 04/11/2010

- Giá chuyển đổi: Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường tại thời điểm phát hành. Giá thị trường tại thời điểm phát hành là giá bình quân 10 ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu và được điều chỉnh giá sau khi Công ty thực hiện việc: trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường cho cổ đông hiện hữu.

❖ Đợt 2: Chào bán nhà đầu tư lớn 2.212.500 trái phiếu. Và số trái phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị), số trái phiếu không được mua hết ở Đợt 1 (nếu có).

- Nhà đầu tư lớn được ưu tiên mua theo thứ tự thời gian đặt mua và thanh toán tiền mua (nhà đầu tư nào đặt mua trước và thanh toán trước sẽ được ưu tiên mua trước) cho đến khi toàn bộ số lượng trái phiếu được bán hết.
- Trong trường hợp số lượng đăng ký mua trái phiếu vượt quá số lượng chào bán, thì việc phân phối trái phiếu sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định.
- Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng đăng ký mua trái phiếu:
 - Đối với cá nhân:
 - ✓ Khối lượng đặt mua tối thiểu: 1.000 trái phiếu
 - ✓ Khối lượng đặt mua tối đa: 100.000 trái phiếu
 - ✓ Bước khối lượng đặt mua: 100 trái phiếu
 - Đối với tổ chức:
 - ✓ Khối lượng đặt mua tối thiểu: 10.000 trái phiếu
 - ✓ Khối lượng đặt mua tối đa: 1.000.000 trái phiếu
 - ✓ Bước khối lượng đặt mua: 10.000 trái phiếu
 - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tương tự như đối với nhà đầu tư trong nước, nhưng tổng khối lượng đặt mua trái phiếu không vượt quá tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ (nếu quy đổi ra số lượng cổ phiếu) tại tổ chức phát hành và theo quy định của pháp luật.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: **Từ ngày 11/11/2010 đến hết 07/12/2010**
- Giá chuyển đổi: 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 và được điều chỉnh giá, sau khi Công ty thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường cho cổ đông hiện hữu.

9. Địa điểm thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Thực hiện quyền tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký và nhà đầu tư lớn (Đợt 2): Thực hiện quyền, đăng ký mua tại Công ty (13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TPHCM).
- Nộp tiền mua: Cổ đông chưa lưu ký và nhà đầu tư lớn (Đợt 2) chuyển tiền vào:
 - ✓ Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
 - ✓ Số tài khoản: 17801 00000 13159 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
 - ✓ Nội dung chuyển tiền: (Tên nhà đầu tư) - Số CMND/ĐKKD:..... nộp tiền mua (số lượng) TPCĐ.

10. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TPHCM)
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) (27 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TPHCM).
- Bản cáo bạch và thông báo này cũng được công bố trên trang web www.thuduchouse.com

11. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với người đầu tư:

Thuduc House cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ của Tổ chức phát hành với Nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu phát hành nêu trên theo quy định của pháp luật.

