

Số: 471 /TTr-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 5 năm 2013

## TỜ TRÌNH

“V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
- Căn cứ nghị quyết số .../2013/NQ-HĐQT-VSH kỳ họp lần ... ngày .../.../2013.

Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông nhất trình Đại hội cổ đông các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng để huy động vốn cho Dự án thủy điện Thượng Kon Tum như sau:

1. **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
2. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi
3. **Mệnh giá trái phiếu:** 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. **Thời hạn trái phiếu:** 36 tháng
5. **Lãi suất trái phiếu:** 13,5%/năm
6. **Kỳ trả lãi:** 12 tháng một lần
7. **Tỷ lệ chuyển đổi:** 1:100 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)
8. **Thời hạn chuyển đổi:** 36 tháng.
9. **Điều kiện chuyển đổi trước hạn:** trái phiếu không được chuyển đổi trước thời hạn và theo quy định của các điều khoản và điều kiện của trái phiếu (nếu có).
10. **Điều kiện bắt buộc chuyển đổi:** trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu khi đến hạn và theo quy định của các điều khoản và điều kiện của trái phiếu (nếu có).
11. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu.

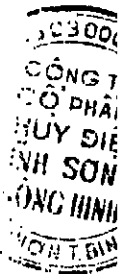
Trường hợp cổ đông hiện hữu từ chối mua, hoặc mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác,



tuy nhiên các điều kiện chào bán không được ưu đãi hơn chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu nếu từ chối mua trái phiếu chuyển đổi phát hành sẽ đồng thời từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với các cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi trái phiếu.

12. **Tỷ lệ thực hiện quyền: 400:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 400 quyền sẽ được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi)
13. **Giá chào bán:** 1.000.000 đồng/trái phiếu
14. **Số lượng dự kiến chào bán:** 505.603 trái phiếu.
15. **Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:** 505.603.000.000 đồng
16. **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:** Bổ sung vốn đầu tư Dự án thủy điện Thượng Kon Tum có công suất 220MW tại Xã Đăk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum, và tại Xã Đăk Tăng, Xã Ngọc Tem, Xã Măng Bút và Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum theo Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 38121000021 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Kon Tum cấp ngày 31 tháng 8 năm 2010 (đăng ký lần đầu vào ngày 11 tháng 2 năm 2009).
17. **Cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi:**
  - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Khối lượng phát hành: tối đa 50.560.300 cổ phiếu
  - Mục đích phát hành: chuyển đổi trái phiếu nói trên
  - Đối tượng phát hành: là các trái chủ đang nắm giữ trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi.
  - Niêm yết bổ sung: số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
18. **Cam kết đưa trái phiếu chuyển đổi vào giao dịch trên thị trường có tổ chức**

Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa trái phiếu chuyển đổi vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời gian thích hợp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan.
19. **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Xây dựng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết theo các nội dung trên và tổ chức thực hiện;
  - Chào bán cho các nhà đầu tư khác trong trường hợp cổ đông hiện hữu từ chối mua, hoặc mua không hết với các điều kiện chào bán không được ưu đãi hơn chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa số lượng trái phiếu chuyển đổi vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn luật định.



- Tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu cho mục đích chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ tương ứng, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đó.
- Làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu để chuyển đổi Trái phiếu và trong mọi thời điểm không vượt quá tỷ lệ 49%.

*Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

