

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(V/v: phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của chính phủ về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế, để thực hiện định hướng, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua chủ trương Phương án phá thành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để huy động vốn và nội dung ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Thông tin cơ bản về Trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
3. Mã trái phiếu: PGN_BOND2020
4. Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu.
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
6. Mệnh giá Trái phiếu: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng/Trái phiếu)
7. Khối lượng phát hành: 10.000 trái phiếu (Mười nghìn Trái phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng)
9. Giá phát hành: 100% mệnh giá



10. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (hai) năm

11. Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty theo phương thức thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định

12. Thanh toán lãi và gốc: Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu trong trường hợp trái trả không thực hiện quyền chuyển đổi. Trả lãi định kỳ 06/lần, trả sau vào ngày trả lãi.

13. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt

14. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Phương thức cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

15. Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định. Số lượng đối tượng mua trái phiếu là dưới 100 nhà đầu tư. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng và số lượng nhà đầu tư cụ thể.

16. Thời điểm phát hành: Trong quý III năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định.

17. Địa điểm phát hành: Tại địa điểm của đại lý phát hành và các địa điểm khác (nếu có) theo quyết định của HĐQT.

18. Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở trái phiếu.

19. Thời gian chuyển đổi: Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

20. Giá chuyển đổi: Dự kiến 10.000 đồng/ cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá trị chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.

21. Chuyển nhượng trái phiếu: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp.

22. Mục đích sử dụng vốn: Tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

II. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ghi số có ghi danh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn):

1. Phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và thời điểm triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa



đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty.

3. Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành.

4. Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra, xây dựng và triển khai phương án phân phối tiếp số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có).

5. Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành trái phiếu (trong đó có bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về đảm bảo và quản lý tài khoản và các hợp đồng/ thỏa thuận/ văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh trái phiếu) theo quy định pháp luật;

6. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA
NHỰA
TP. VINH YÊN - T. VINH PHÚC
TRẦN ĐẶNG CÔNG

PHỤ GIA NHỰA