



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

*V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn
cho dự án Nhà máy Điện Năng lượng Mặt trời 40MW tại Thạnh Hóa tỉnh Long An*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

I. Trái phiếu phát hành (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”)

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
2. Mã trái phiếu: BCGBOND2018_01
3. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“**Cổ Phiếu**”).
4. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu và các quy định khác có liên quan;
5. Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
6. Đồng tiền phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
7. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng) một Trái Phiếu
8. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá
9. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: tối đa 100 Trái Phiếu (Một trăm Trái Phiếu)

10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
11. Lãi suất: 5%/năm
12. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi, Ngày Đáo Hạn, ngày đến hạn khác để chuyển đổi Trái phiếu không phải là Ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền lãi Trái Phiếu, chuyển đổi Trái phiếu sẽ phải thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của Kỳ Tính Lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm ngày thanh toán/hoàn trả tiền lãi Trái Phiếu, chuyển đổi Trái phiếu đó;
13. Phương thức trả lãi:
 - Trả sau, 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát hành và/ hoặc Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Bắt Đầu Tính Lãi của Kỳ Tính Lãi liền sau và/ hoặc Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu;
 - Trường hợp Trái chủ gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì Trái chủ sẽ không nhận lãi Trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi.
14. Kỳ hạn: 3 (ba) năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
15. Ngày đáo hạn: vào Ngày trùng với Ngày Phát Hành sau tròn từ 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành. Trong trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi thì CTCP Bamboo Capital sẽ tiến hành thanh toán gốc và lãi của toàn bộ trái phiếu vào Ngày Đáo hạn.
16. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2018 - 2019. Sau khi Công ty nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày phát hành là ngày hoàn tất thu tiền và kết thúc đợt chào bán.
17. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Với nguồn thu ổn định từ hoạt động thương mại, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
18. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Hạn chế chuyển nhượng Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Bamboo Capital bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành. Sau 1 năm kể từ Ngày phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng;
 - Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu: Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, số lượng Cổ phiếu BCG được chuyển đổi từ Trái Phiếu này là cổ phần tự do chuyển nhượng.
19. Chuyển đổi Trái phiếu
 - Thời hạn chuyển đổi: sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu cho đến ngày

liền trước Ngày Đáo Hạn, toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu BCG; với giá trị mệnh giá tối thiểu 50.000.000.000 đồng và phần vượt quá là bội số của 10.000.000.000 đồng. Tại Ngày đáo hạn, toàn bộ Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu;

- Giá chuyển đổi dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu Trái phiếu;
- Tỷ lệ chuyển đổi: Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Với giá chuyển đổi dự kiến là 10.000 đồng/ cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa để chuyển đổi trái phiếu là 10.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Nguyên tắc làm tròn số Cổ Phiếu Chuyển Đổi: Khi tính số Cổ Phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền 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. Phần lẻ thập phân của Cổ Phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu;

Ví dụ: số Cổ Phiếu Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 Cổ Phiếu

- Cổ Phiếu Chuyển Đổi sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh sau khi chuyển đổi;
- Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài:
 - Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 - BCG sẽ gửi một “**đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài**”, tương ứng với tổng số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho UBCKNN để tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20. Mục đích phát hành (phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với tổng công suất 40MW dưới các hình thức cho vay và/ hoặc hợp tác đầu tư và/ hoặc tăng phần vốn góp của BCG tại CTCP Năng lượng BCG Băng Dương.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức bổ sung vốn cho CTCP Năng lượng BCG Băng Dương phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh của BCG.

21. Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến được phân phối như sau

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: nhà đầu tư trong nước và nước ngoài (pháp nhân và/ hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho công ty về vốn;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn nhà đầu tư và thay đổi danh sách nhà đầu tư phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông đề ra
- Trường hợp BCG phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đơn vị nhận ủy thác đứng tên trái phiếu. Khi đến thời hạn chuyển đổi, Bên ủy thác sẽ đứng tên sở hữu Cổ phiếu;

22. Tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Không có;

23. Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam – Chi nhánh TPHCM

24. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu; và
- Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác.

II. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn và/ hoặc thay đổi đối tác (các đại lý v.v), đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và Cổ phần Chuyển Đổi (gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái Phiếu**”);
- Quyết định số lượng trái phiếu và giá trị phát hành thực tế trên cơ sở kết quả đàm phán với nhà đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh, tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi cổ đông;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi, số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, nguyên tắc làm tròn số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỉ lệ chuyển đổi, điều kiện, thời hạn, thời gian và phương thức chuyển đổi của mỗi đợt;
- Xây dựng và quyết định chi tiết phương án sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc trả lãi trái phiếu phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của BCG;
- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Năng lượng BCG Bằng Dương từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành;
- Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến: các thủ tục đăng ký phát hành Trái phiếu chuyển đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đối với các đợt phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty sau mỗi đợt phát hành Cổ Phần Chuyển Đổi;
- HĐQT quyết định các vấn đề khác (nếu có) liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu và Cổ Phần Chuyển Đổi trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

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

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;

- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỢ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN THẾ TÀI