CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY ---o0o--- Số: 08 /2018/TT-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---o0o--- *Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2018*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (giai đoạn 01/04/2018-31/03/2019) thảo luận và biểu quyết thông qua ***Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ*** như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tên trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
2. Mã trái phiếu:	**TCH_TPCD2019_A**
3. Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
4. Phương thức phát hành:	Trái phiếu được chào bán riêng lẻ theo quy định của pháp luật theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư
5. Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không có bảo lãnh thanh toán
6. Tài sản đảm bảo:	Tài sản đảm bảo của bên thứ ba, được bên thứ ba đồng ý sử dụng để làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi loại A 2019 của TCH và Nhà đầu tư chấp thuận.
7. Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
8. Mệnh giá:	1.000.000 đồng/ trái phiếu
9. Số lượng trái phiếu phát hành:	Tối đa 1.200.000 trái phiếu, cụ thể: - Đợt 1: Dự kiến 720.000 trái phiếu

	- Đợt 2: Dự kiến 480.000 trái phiếu Trong trường hợp số lượng trái phiếu phát hành Đợt 1 vượt quá 720.000 trái phiếu, thì Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến của Đợt 2 sẽ giảm xuống tương ứng để đảm bảo tổng số lượng trái phiếu phát hành của hai đợt không vượt quá 1.200.000 trái phiếu.
10. Tổng giá trị trái phiếu phát hành:	Tối đa 1.200.000.000.000 đồng
11. Kỳ hạn trái phiếu:	03 năm kể từ ngày phát hành
12. Giá phát hành:	100% mệnh giá
13. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
14. Đối tượng chào bán:	- Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu: Là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, quản trị, ưu tiên cho các nhà đầu tư là các quỹ đầu tư hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.
15. Lãi suất trái phiếu Đồng Việt Nam:	Lãi suất coupon trái phiếu là 5%/năm.
16. Phương thức thanh toán lãi và gốc:	Lãi được thanh toán 03 tháng/lần tính từ Ngày Phát hành. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký chuyển đổi Trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi được quy định dưới đây. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu và Trái phiếu không được mua lại trước hạn, trái phiếu được thanh toán một lần vào Ngày đáo hạn theo mức giá phù hợp. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá mua lại trái phiếu chuyển đổi trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc của Công ty.
17. Thời điểm chào bán dự kiến:	Năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
18. Quyền chuyển đổi:	Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của Công ty trong Thời hạn chuyển đổi

	theo giá chuyển đổi có hiệu lực tại Ngày chuyển đổi. Cổ phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng và sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
19. Giá chuyển đổi:	Giá Cổ Phiếu Bình Quân Gia Quyền (VWASP) trong 15 Ngày Làm Việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu x Tỷ lệ chiết khấu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi, tỷ lệ chiết khấu phù hợp đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Chi tiết cụ thể theo Hợp đồng trái phiếu giữa Công ty và Trái chủ.
20. Tỷ lệ chuyển đổi:	Tỷ lệ chuyển đổi = $\frac{M}{P}$ Trong đó: - M là mệnh giá của một Trái Phiếu và bằng 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). - P là Giá Chuyển Đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi. Với điều kiện là (1) Tổng Số Cổ Phần mà một Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khi chuyển đổi Trái Phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó dùng để chuyển đổi theo Đề Nghị Chuyển Đổi gửi Tổ Chức Phát Hành nhân (x) với Tỷ Lệ Chuyển Đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (2) Tổ Chức Phát Hành sẽ không phát hành Cổ phần đối với phần lẻ thập phân của Cổ phần (nếu có) và sẽ thanh toán phần tiền mặt tương đương với phần lẻ thập phân đó cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
21. Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:	Sau 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu mà họ sở hữu. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lịch trình chuyển đổi chi tiết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
22. Điều chỉnh giá chuyển đổi (điều khoản chống pha	- Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại lại cổ phần, và (iii)

loãng):	các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu. - Các sự kiện pha loãng nêu trên và các sự kiện khác (nếu có) mà có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá chuyển đổi sẽ được quy định trong các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh giá chuyển đổi nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
23. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi:	Khi tính số cổ phần mà người sở hữu Trái phiếu được 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.
24. Phong tỏa tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài	Chi tiết tại Tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 28/11/2018.
25. Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không mua cổ phần mới phát hành cho mục đích chuyển đổi Trái phiếu này.
26. Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hiện có của Công ty.
27. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được lấy từ các nguồn tiền hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
28. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Trái phiếu chuyển đổi của Công ty không được chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
29. Các điều kiện khác:	Quy định cụ thể tại Phương án chào bán chi tiết.

II. ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lập, phê duyệt phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý Trái phiếu không chào bán hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán; xây dựng phương án bồi thường thiệt hại cho chủ sử hữu trái phiếu trong trường hợp không chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần tại thời điểm chuyển đổi, và các điều khoản chi tiết khác sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền HĐQT được quyết định thay đổi tổng số lượng trái phiếu phát hành như dự kiến ban đầu cũng như số lượng trái phiếu phát hành chi tiết trong từng đợt với mức thay đổi không được vượt quá biên độ ± 10%.
- Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu và Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo (nếu cần thiết).
- Quyết định phê duyệt các điều khoản, điều kiện chi tiết của Trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu phù hợp các tiêu chí trên bao gồm nhưng không giới hạn về lãi suất, thời điểm chuyển đổi, giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, điều khoản mua lại, điều khoản đáo hạn... Quyết định việc ký kết với (các) nhà đầu tư mua Trái phiếu tại các văn bản giao dịch liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên trong Ban Tổng giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến Trái phiếu để thực hiện việc phát hành Trái phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý Nhà nước để chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu khi Nhà đầu tư có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành, niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số cổ phần mới được phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và báo cáo quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

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

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ