

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

**Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:**

1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
4. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
5. Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ
6. Đối tượng chào bán: Trái phiếu được chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
7. Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm
8. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất năm đầu tiên không cao hơn 17%/năm, mức lãi suất cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành
9. Hình thức trả lãi: Lãi trái phiếu được trả cố định hoặc thả nổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức trả lãi trái phiếu phù hợp vào thời điểm phát hành.
10. Thời điểm phát hành: Dự kiến Quý IV/2011, thời điểm phát hành cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. Tỷ lệ chuyển đổi: 01 trái phiếu chuyển đổi có quyền chuyển đổi tối đa thành 100 cổ phiếu. Tỷ lệ cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
12. Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi vào thời điểm đáo hạn.
13. Tổng giá trị phát hành: tối đa **1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng)**
14. Mục đích phát hành:
  - Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty
  - Cơ cấu lại các khoản nợ
15. Phương thức thanh toán gốc, lãi
  - Lãi trái phiếu được trả cố định hoặc thả nổi. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức trả lãi trái phiếu phù hợp vào thời điểm phát hành.
  - Tiền gốc trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long với tỷ lệ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi quy định ở trên.



- Việc thanh toán tiền lãi trái phiếu và việc chuyển đổi tiền gốc Trái phiếu thành cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long sẽ được thực hiện tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

16. Hình thức chuyển đổi Trái phiếu


- Giá chuyển đổi: Mệnh giá Trái phiếu sẽ được sử dụng làm cơ sở để chuyển đổi thành cổ phiếu. Giá cổ phiếu được sử dụng để chuyển đổi tối thiểu là 10.000 VND/cổ phần. Mức giá chuyển đổi cụ thể được tính theo tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi: Mỗi 01 (một) trái phiếu mệnh giá 1.000.000 VND sẽ được chuyển đổi thành tối đa 100 cổ phiếu mệnh giá 10.000 VND/cổ phần, tỷ lệ cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

17. Các vấn đề ủy quyền khác

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào điều kiện và tình hình thị trường cụ thể quyết định thời điểm phát hành, mức lãi suất, hình thức trả lãi, tỷ lệ chuyển đổi, phê duyệt phương án phát hành trái phiếu và các vấn đề phát sinh khác phù hợp với chủ trương đã thông qua tại tờ trình này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thủ tục cần thiết xin chấp thuận của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện việc phát hành Trái phiếu khi được chấp thuận.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THĂNG LONG  
Đ. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI



LÊ VĂN BÉ

