



THÔNG BÁO

V.V. THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01-13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013;
- Nghị quyết HĐQT số 02-13/NQ-HĐQT ngày 10/6/2013;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 3061/UBCK-QLPH ngày 24/06/2013;
- Công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 3983/UBCK-QLPH ngày 18/07/2013.

Công ty trân trọng thông báo đến Quý trái chủ về ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1. Tổ chức phát hành:

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

Trụ sở chính : Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3517.3674

Fax: (84.8) 3517.2490

2. Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Mã trái phiếu: TPCD_PNT0102 và TPCD_PNT03
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
- Lãi suất: 10%/năm, cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu: 02 năm kể từ ngày phát hành
- Thời gian thanh toán lãi: Trả sau tại ngày đáo hạn hàng năm của Trái phiếu
- Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi: 300.000 trái phiếu
 - + Đối với trái phiếu TPCD_PNT0102 : 257.465 trái phiếu
 - + Đối với trái phiếu TPCD_PNT03 : 42.535 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

3. Tỷ lệ chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

- Giá chuyển đổi: Theo mệnh giá (Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần).
- Tỷ lệ chuyển đổi:
 - + Tỷ lệ chuyển đổi đối với trái phiếu TPCD_PNT0102 là **13 : 10**
(Trái chủ sở hữu 13 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, đồng nghĩa với việc trái chủ sở hữu 13 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Tỷ lệ chuyển đổi đối với trái phiếu TPCD_PNT03 là **15 : 10**
(Trái chủ sở hữu 15 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, đồng nghĩa với việc trái chủ sở hữu 15 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận**



- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: PNT
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sau khi chuyển đổi từ trái phiếu dự kiến: **2.264.007** cổ phần phổ thông.
 - + Dự kiến đối với trái phiếu TPCD_PNT0102 là: 1.980.452 cổ phần
 - + Dự kiến đối với trái phiếu TPCD_PNT03 là: 283.555 cổ phần

4. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện chuyển đổi:

- Phương án làm tròn: Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống): Công ty thực hiện chi trả tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu đối với số cổ phần lẻ phát sinh (phần lẻ thập phân sẽ được làm tròn xuống đến 1 chữ số).

Ví dụ: Trái chủ đang sở hữu 1.250 trái phiếu TPCD_PNT0102 (tỷ lệ chuyển đổi 13:10), sau khi thực hiện chuyển đổi sẽ được: $(1.250 : 13) \times 10 = 961,54$ cổ phiếu mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng nhận được: $961,54 \times 10 = 9.615,4$ cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi trái chủ sẽ trở thành cổ đông nhận được 9.615 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng và Công ty thực hiện chi trả bằng tiền đối với 0,4 cổ phần lẻ phát sinh là $0,4 \times 10.000 = 4.000$ đồng.

Ví dụ: Trái chủ đang sở hữu 1.250 trái phiếu TPCD_PNT03 (tỷ lệ chuyển đổi 15:10), sau khi thực hiện chuyển đổi sẽ được: $(1.250 : 15) \times 10 = 833,33$ cổ phiếu mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng nhận được: $833,33 \times 10 = 8.333,3$ cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi trái chủ sẽ trở thành cổ đông nhận được 8.333 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng và Công ty thực hiện chi trả bằng tiền đối với 0,3 cổ phần lẻ phát sinh là $0,3 \times 10.000 = 3.000$ đồng.

5. Ngày chốt danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu và nhận chi trả đợt 2 cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu: 01/08/2013

6. Ngày thực hiện chuyển đổi: 06/08/2013

7. Thời gian và địa điểm nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và nhận chi trả đợt 2 cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu

- Thời gian nhận: từ ngày **06/08/2013** đến ngày **28/08/2013**
- Địa điểm nhận: **Trụ sở chính CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận**
Lầu 2 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, 48 đường Hoa Sứ, phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3517.3674

- Liên hệ: Ông **Nghiêm Bá Bích**

- Trái chủ đến vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chuyển đổi
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Về việc chi trả đợt 2 cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 17/04/2013

8. Các vấn đề khác: thực hiện theo Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 17/04/2013

Lưu ý các trái chủ:

- Từ thời điểm chốt danh sách đến thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng, cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách đã chốt.



- CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận thực hiện việc chi trả đợt 2 cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật.
- Cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu có quyền và nghĩa vụ như các cổ đông sở hữu cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.
- Thông báo này được đăng tải trên website: www.pntechcons.com.vn

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN BÁ TUẤN

