

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 Tháng 11 năm 2010

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 34088
	Giờ: Ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Gemadept xin báo cáo về kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi như sau:

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT**

Tên tiếng Anh: **GEMADEPT CORPORATION**

Mã chứng khoán: **GMD**

Trụ sở chính : Số 2bis – 4 – 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84-8) 38 236 236

Fax: (84 – 8) 38 235 236

I. Trái phiếu chào bán riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gemadept
2. Loại trái phiếu chào bán: trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (đồng/trái phiếu)
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 396.787 trái phiếu.
5. Giá phát hành bằng mệnh giá
6. Thời gian chuyển đổi: 12 tháng kể từ ngày phát hành (trái phiếu có hiệu lực)
7. Tổng giá trị trái phiếu chào bán : 396.787.000.000 VNĐ
8. Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam
9. Hình thức trái phiếu: ghi sổ
10. Lãi trái phiếu: Trái phiếu không được nhận lãi suất
11. Mục đích phát hành: hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Nam Hải nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.
12. Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu Gemadept là 42.000 đồng/ cổ phiếu.
13. Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện chuyển đổi: Khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu đã phát hành sang cổ phiếu, trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ thì số lượng cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ được trả bằng tiền mặt. Ví dụ cổ đông A sở hữu 1 trái phiếu tại ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền chuyển đổi, cổ đông A sẽ được chuyển đổi thành $1.000.000/42.000 = 23,81$ cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ



thì cổ đông A sẽ được nhận 23 cổ phiếu. (Số tiền còn lại là $1.000.000 - (42.000 \times 23) = 34.000$ đồng sẽ được trả bằng tiền mặt.)

14. Điều kiện chống pha loãng: Trong khoản thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở GDCK TPHCM điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu GMD khi xảy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu do việc phát hành tăng vốn điều lệ.
15. Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nước ngoài trong Gemadept theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ trong từng thời kỳ.
16. Ngày ký hợp đồng hoán đổi cổ phiếu: 22/11/2010
17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 22/11/2010

II. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Theo Nghị quyết HĐQT GMD ngày 24/11/2010, Hội đồng quản trị đã thống nhất phát hành trái phiếu chuyển đổi với các điều khoản như trên, cụ thể như sau:

1. Phát hành 226.687 trái phiếu chuyển đổi để hoán đổi 39,98 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu Cảng Nam Hải cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hòa Bình Xanh.
2. Phát hành 170.100 trái phiếu chuyển đổi để hoán đổi 30 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu Cảng Nam Hải cho Công ty TNHH Sông Hằng.

Như vậy tổng giá trị trái phiếu phát hành là 396.787.000.000 VND để hoán đổi 69,98 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải. Tỷ lệ sở hữu của Gemadept tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải sau khi hoán đổi là 99,98%.

III. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 396.787 trái phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 0 đồng
3. Tổng giá trị cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải được hoán đổi: 69,98 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

ĐỖ VĂN NHÂN

