

THÔNG BÁO VỀ PHÁT HÀNH NỢ CHUYỂN ĐỔI

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2008;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 103/GMD-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển ngày 09/5/2012.

Nay Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (tên viết tắt: Công ty Cổ phần Gemadept) xin công bố nội dung việc phát hành nợ chuyển đổi như sau:

1. Nội dung cơ bản của phương án vay nợ chuyển đổi

- Thông tin Bên Cho Vay: **VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND II, L.P**
- Số tiền vay: Tương đương 40.000.000USD (Bốn mươi triệu đô la Mỹ)
- Hình thức vay: bằng tiền mặt, theo đó khoản vay có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công Ty
- Ngày phát hành: 15 tháng 8 năm 2012
- Hình thức trả nợ: trả nợ bằng tiền và/hoặc cổ phần phổ thông của Công Ty
- Thời hạn vay: năm (5) năm (không có thời gian ân hạn)
- Lãi suất vay:
 - o Lãi suất cố định: 6%/năm
 - o Lãi suất thả nổi: không áp dụng
- Các loại phí: không có
- Kế hoạch trả lãi: trả lãi mỗi năm một lần vào ngày tròn năm của khoản vay.

2. Phương án chuyển đổi

Khoản vay được thanh toán bằng cách chuyển đổi thành cổ phần trong Công Ty với chi tiết như sau:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Thời hạn chuyển đổi: Bên Cho Vay được yêu cầu chuyển đổi khoản vay thành cổ phần phổ thông của Công Ty sau 1 (một) năm kể từ ngày Hợp Đồng Vay Chuyển Đổi có hiệu lực
- Giá chuyển đổi: 88% trung bình giá thị trường của cổ phiếu trong 1 tháng trước thời điểm phát hành
- Sau khi Công Ty phát hành số cổ phần phổ thông tương ứng cho Bên Cho Vay, Công Ty sẽ không còn nghĩa vụ hoàn trả khoản tiền đã được chuyển đổi cho Bên Cho Vay.

Trân trọng thông báo./.

