

Số: 40/CV.PVCL.16

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 05 năm 2016

V/v Nội dung bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán  
cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi công nợ theo yêu cầu  
của UBCKNN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Công văn số 2537/UBCK-QLCB ngày 13/05/2016 của UBCKNN về việc bổ sung hồ sơ phát hành riêng lẻ của CCL, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long xin được bổ sung các hồ sơ sau:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT.PVCL ngày 27/05/2016 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi công nợ;
- Biên bản thỏa thuận hoán đổi 100% công nợ giữa Công ty và các chủ nợ được phát hành cổ phiếu hoán đổi;
- Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần mới nhất (Bản sao y công chứng);
- Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ đến thời điểm 25/05/2016;
- Bản sao Hợp đồng vay nợ giữa CCL và các chủ nợ;
- Công văn số 39/CV.PVCL.16 ngày 27/05/2016 của Công ty phúc đáp các nội dung liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ.

Kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét xử lý đề đợt phát hành của Công ty được diễn ra thành công.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu VT

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
DẦU KHÍ CỬU LONG**



*Nguyễn Triệu Đông*

Số: 03/NQ.HĐQT.PVCL

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị dầu khí Cửu Long;
- Và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua. Phương án phát hành cụ thể như sau:

#### 1. Mục đích phát hành

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ (cần trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho Công ty vay. Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) và gắn bó lâu dài đối với Công ty.

#### 2. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

+ **Vốn điều lệ trước phát hành: 262.498.850.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

+ **Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 92.500.000.000 đồng** (Chín mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

+ **Vốn điều lệ sau khi phát hành: 354.998.850.000 đồng** (Ba trăm năm mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

**3. Tên cổ phiếu:** CCL (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long)

**4. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

**5. Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**6. Tổng số cổ phiếu:** 26.249.885 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.249.885 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 9.250.000 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 92.500.000.000 đồng
11. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
12. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán

Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời, tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

### 13. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Đánh giá yếu tố thận trọng, tính thanh khoản hiện tại của cổ phiếu trên thị trường, và khả năng thành công của đợt phát hành đồng thời phù hợp với nhu cầu hai bên Công ty và nhà đầu tư. Giá hoán đổi của cổ phiếu CCL là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1:10000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cp, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được:  $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$  cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi nhà đầu tư này (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

### 14. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

### 15. Đối tượng phát hành (Danh sách các chủ nợ và khoản nợ của từng chủ nợ được hoán đổi theo phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi)

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 31/12/2015 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015) và công nợ không đổi đến thời điểm hiện tại. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 25/05/2016 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	HUỶNH MINH QUÂN	42.000.000.000	4.200.000	42.000.000.000
2	NGUYỄN THÁI NGUYỄN	27.500.000.000	2.750.000	27.500.000.000
3	NGUYỄN NGỌC TRÂM	23.000.000.000	2.300.000	23.000.000.000
Tổng cộng		92.500.000.000	9.250.000	92.500.000.000



**16. Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

**17. Thời gian chào bán:** Tháng 6 năm 2016.

**18. Phương thức phân phối:** Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư

**19. Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

**20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi các khoản nợ**

Quyền hưởng cổ tức: các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.

Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần CCL: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

**Điều 2:** Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) đối với số lượng chứng khoán phát hành thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật và các quy định liên quan.

**Điều 3:** Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

**Điều 4:** Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD Công ty
- Thành viên BKS Công ty
- Công bố thông tin SSC, HSX, website
- Lưu VT-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**