

Số: 169 /2015/CV-DAG

V/v: xin ý kiến cổ đông sửa đổi điều khoản và
điều kiện hợp đồng phát hành trái phiếu
chuyển đổi phát hành năm 2012

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trước hết, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý cổ đông vì sự đóng góp và ủng hộ của Quý cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ vào điều kiện, điều khoản hợp đồng Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012, căn cứ vào nhu cầu sử dụng và đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển trung dài hạn của Công ty, đồng thời, căn cứ đề nghị của các Trái chủ, Hội đồng quản trị quyết định tiến hành gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều khoản, điều kiện hợp đồng Trái phiếu chuyển đổi.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY PHÁT HÀNH

1. Tên Công ty đăng ký phát hành cổ phiếu: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á
2. Tên giao dịch quốc tế: DONG A PLASTIC GROUP JOINT STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt: DAG
4. Vốn điều lệ: 398.900.000.000 VNĐ
5. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
6. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101099228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006 và thay đổi lần thứ 9 ngày 29/09/2015.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của hợp đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012 liên quan: Thời gian gia hạn hợp đồng, Lãi suất trái phiếu, Giá chuyển đổi.

| STT | Điều khoản | Điều khoản đang áp dụng | Điều khoản điều chỉnh |
|-----|---------------------|--|---|
| 1. | Thời hạn Trái phiếu | - Kỳ hạn của Trái phiếu: 3 năm kể từ ngày 25/12/2012 - Ngày hoàn trả: | - Kỳ hạn của Trái phiếu: 2 năm kể từ ngày 25/12/2015 - Thời hạn Đầu tư gia hạn: là thời gian gia hạn nắm giữ Trái phiếu chuyển đổi bởi các Trái chủ, và thời gian đó là 02 năm kể từ ngày 25/12/2015, và có thể được gia hạn |

| STT | Điều khoản | Điều khoản đang áp dụng | Điều khoản điều chỉnh |
|-----|------------|--|--|
| | | | <p>thêm 02 năm nữa kể từ ngày 25/12/2017 theo quyết định của các Trái chủ bằng cách thông báo bằng văn bản cho Công ty theo các điều khoản và điều kiện của lần gia hạn này trừ khi được thỏa thuận khác đi tại thời điểm đó.</p> <p>- Ngày hoàn trả: là ngày tròn 02 năm kể từ ngày gia hạn hoặc là ngày kết thúc Thời hạn Đầu tư Gia hạn. Nếu Ngày hoàn trả không phải là ngày làm việc tại Việt Nam thì Ngày hoàn trả sẽ được hoãn đến Ngày làm việc tại Việt Nam kế tiếp trừ trường hợp ngày đó rơi vào tháng tiếp theo, thì Ngày hoàn trả sẽ được rút ngày về Ngày làm việc tại Việt Nam ngay trước đó.</p> |
| 2 | Lãi suất | <p>- Lãi suất: thấp hơn 3% so với lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định và tối thiểu là 3%.</p> <p>Lãi suất điều chỉnh 3 tháng 1 lần. Bất cứ sự chậm trả nào cũng phải chịu mức phí phạt và được tính như sau: lãi suất bằng 150% so với lãi suất trái phiếu/năm đối với phần chậm trả trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Quá thời hạn trên, lãi suất là 20%/năm đối với phần chậm trả.</p> | <p>- Lãi suất cơ sở: 4%/năm trên Tổng mệnh giá Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu. Tiền lãi trên Trái phiếu chuyển đổi được tính toán theo Lãi suất cơ sở sẽ được thanh toán sáu tháng một lần vào cuối kỳ ngày 25 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm (“Ngày thanh toán tiền lãi”) và được tính toán trên cơ sở một năm có 365 ngày.</p> <p>- Lãi suất đặc biệt: 5%/năm trên Tổng mệnh giá Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu và được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Hoàn Trả (Lãi suất đặc biệt”). Tỷ lệ 1% chênh lệch giữa Lãi suất đặc biệt và Lãi suất cơ sở sẽ được cộng dồn cho toàn bộ thời hạn đầu tư của các Trái phiếu chuyển đổi, và sẽ được tính và thanh toán vào Ngày Hoàn Trả, cùng với tiền lãi được tính toán theo Lãi suất cơ sở cho bất kỳ phần nào của thời hạn đầu tư gia hạn.</p> |

| STT | Điều khoản | Điều khoản đang áp dụng | Điều khoản điều chỉnh |
|-----|---------------------|---|--|
| 3 | Giá chuyển đổi | <p>- Giá chuyển đổi là 13.500 VNĐ (Mười ba nghìn năm trăm đồng Việt Nam)</p> <p>- Giá chuyển đổi điều chỉnh: Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi DAG phát hành thêm cổ phiếu nhưng không giới hạn bởi lựa chọn quyền mua bán cổ phiếu, bảo lãnh, trái phiếu chuyển đổi, khoản vay chuyển đổi, trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia đôi cổ phiếu với giá mua thấp hơn so với Giá chuyển đổi.</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh được tính như sau:</p> <p>$[(\text{cổ phiếu đang lưu hành} \times \text{Giá chuyển đổi}) + (\text{cổ phiếu phát hành mới} \times \text{giá cổ phiếu mới})] / (\text{cổ phiếu đang lưu hành} + \text{cổ phiếu phát hành mới})$</p> <p>(Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu mới được tính là 0 đồng)</p> | <p>- Giá chuyển đổi là 10.608 VNĐ/cổ phần (Mức giá này là kết quả sau khi điều chỉnh giá chuyển đổi 13.500 VNĐ/cổ phần theo điều khoản chống pha loãng được quy định tại Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2012), trừ khi Giá chuyển đổi được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng dưới đây.</p> <p>- Giá chuyển đổi điều chỉnh: Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi DAG phát hành thêm cổ phiếu nhưng không giới hạn bởi lựa chọn quyền mua bán cổ phiếu, bảo lãnh, trái phiếu chuyển đổi, khoản vay chuyển đổi, trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia đôi cổ phiếu với giá mua thấp hơn so với Giá chuyển đổi.</p> <p>Giá chuyển đổi điều chỉnh được tính như sau:</p> <p>$[(\text{cổ phiếu đang lưu hành} \times \text{Giá chuyển đổi}) + (\text{cổ phiếu phát hành mới} \times \text{giá cổ phiếu mới})] / (\text{cổ phiếu đang lưu hành} + \text{cổ phiếu phát hành mới})$</p> <p>Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu mới được tính là 0 đồng.</p> |
| 4 | Khoản thuế hoặc phí | <p>Công ty phải thanh toán bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào được ấn định đối với Trái chủ liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc nắm giữ Trái phiếu chuyển đổi hoặc việc chuyển đổi theo pháp luật Việt Nam hoặc của nước ngoài, hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài. Công ty sẽ kê khai và giữ lại các khoản thuế đó thay cho Trái chủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.</p> | <p>Trái chủ phải thanh toán bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào được ấn định đối với Trái chủ liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc nắm giữ Trái phiếu chuyển đổi hoặc việc chuyển đổi theo pháp luật Việt Nam hoặc của nước ngoài, hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài. Công ty sẽ kê khai và giữ lại các khoản thuế đó thay cho Trái chủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.</p> |

2. Thông qua việc phê duyệt tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phần mới được chuyển đổi từ các Trái phiếu chuyển đổi này tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các cổ phần nói trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Khi chuyển đổi bất kỳ Trái phiếu nào thành cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành cổ phần (“Cổ Phần Chuyển Đổi”) để chuyển đổi các Trái phiếu này và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông theo đây, phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành như sau:

2.1 Phương án phát hành Cổ phiếu chuyển đổi vào ngày chuyển đổi:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Chi tiết của phương án phát hành như sau:

- Loại cổ phần được phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Thời điểm phát hành: Tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 25/12/2015 đến ngày 25/12/2017 hoặc ngày kết thúc Thời hạn Đầu tư Gia hạn.
- Tổng giá trị Trái phiếu tối đa được chuyển đổi: 53.500.000.000 VNĐ (Năm mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng)
- Giá thực hiện chuyển đổi: Giá thực hiện chuyển đổi là 10.608 VNĐ (Mười nghìn sáu trăm linh tám đồng Việt Nam) mỗi cổ phần. Giá thực hiện chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi Công ty phát hành cổ phần bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền chọn cổ phiếu, chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi, khoản vay chuyển đổi, trả cổ tức bằng cổ phiếu, phân chia chứng khoán ở một mức giá bán (hoặc các mức giá bán khác tương tự về mặt kinh tế so với giá bán) thấp hơn Giá chuyển đổi trừ trường hợp được Công ty và Nhà đầu tư thỏa thuận khác đi. Công thức tính Giá chuyển đổi được tính toán theo công thức sau:

$$\frac{(Số\ cổ\ phần\ đang\ lưu\ hành \times Giá\ chuyển\ đổi\ trước\ khi\ điều\ chỉnh) + (Số\ cổ\ phần\ mới\ phát\ hành \times Giá\ cổ\ phần\ mới)}{Số\ cổ\ phần\ đang\ lưu\ hành + Số\ cổ\ phần\ mới\ phát\ hành}$$

Khi cổ tức được chi trả bằng cổ phần hoặc khi chia tách cổ phần, “giá trị cổ phần mới” trong công thức trên sẽ bằng không.

- Số lượng cổ phần mới dự kiến được phát hành (“Đợt phát hành mới”): Được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định căn cứ trên giá thực hiện chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư;
- Số đợt phát hành: Một đợt hoặc nhiều đợt
- Mục đích của đợt phát hành: Để chuyển đổi các Trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Công ty;
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Không thay đổi so với phương án nêu tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2012;

2.2 Tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu.

2.3 Sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 trong Điều lệ của Công ty (*Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành*), theo đó vốn điều lệ của Công ty sẽ được thay đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.

2.4 Niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành vào ngày chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ý các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Khi chuyển đổi bất kỳ Trái phiếu nào thành cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành cổ phần (“Cổ Phần Chuyển Đổi”) để chuyển đổi các Trái phiếu này và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các Cổ Phần Chuyển Đổi. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký các Cổ Phần Chuyển Đổi này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông theo đây phê duyệt việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành như sau:

2.5 Phương án phát hành Cổ phiếu chuyển đổi vào ngày chuyển đổi:

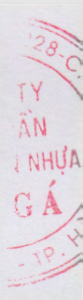
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi cho các chủ sở hữu Trái phiếu dưới hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Chi tiết của phương án phát hành như sau:

- Loại cổ phần được phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Thời điểm phát hành: Tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày 25/12/2015 đến ngày 25/12/2017 hoặc ngày kết thúc Thời hạn Đầu tư Gia hạn.
- Tổng giá trị Trái phiếu tối đa được chuyển đổi: 53.500.000.000 VNĐ (*Năm mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng*)
- Giá thực hiện chuyển đổi: Giá thực hiện chuyển đổi là 10.608 VNĐ (*Mười nghìn sáu trăm linh tám đồng Việt Nam*) mỗi cổ phần. Giá thực hiện chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi Công ty phát hành cổ phần bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền chọn cổ phiếu, chứng quyền, trái phiếu chuyển đổi, khoản vay chuyển đổi, trả cổ tức bằng cổ phiếu, phân chia chứng khoán ở một mức giá bán (*hoặc các mức giá bán khác tương tự về mặt kinh tế so với giá bán*) thấp hơn Giá chuyển đổi trừ trường hợp được Công ty và Nhà đầu tư thỏa thuận khác đi. Công thức tính Giá chuyển đổi được tính toán theo công thức sau:

$$\frac{(Số\ cổ\ phần\ đang\ lưu\ hành \times Giá\ chuyển\ đổi\ trước\ khi\ điều\ chỉnh) + (Số\ cổ\ phần\ mới\ phát\ hành \times Giá\ cổ\ phần\ mới)}{Số\ cổ\ phần\ đang\ lưu\ hành + Số\ cổ\ phần\ mới\ phát\ hành}$$

Khi cổ tức được chi trả bằng cổ phần hoặc khi chia tách cổ phần, “giá trị cổ phần mới” trong công thức trên sẽ bằng không.

- Số lượng cổ phần mới dự kiến được phát hành (“Đợt phát hành mới”): Được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định căn cứ trên giá thực hiện chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi.
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư;
- Số đợt phát hành: Một đợt hoặc nhiều đợt
- Mục đích của đợt phát hành: Để chuyển đổi các Trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Công ty;



- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Không thay đổi so với phương án nêu tại Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2012;

2.6 Tăng vốn điều lệ vào ngày chuyển đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu.

2.7 Sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 trong Điều lệ của Công ty (*Quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành*), theo đó vốn điều lệ của Công ty sẽ được thay đổi tương ứng với tổng mệnh giá của các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành.

2.8 Niêm yết bổ sung các Cổ Phần Chuyển Đổi được phát hành vào ngày chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ý các Cổ Phần Chuyển Đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

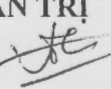

Để triển khai việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu như đã thông qua tại Điều 1 và việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung số Cổ Phần Chuyển Đổi như được phê duyệt tại Điều 2 được thuận lợi. Đại hội đồng cổ đông theo đây ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau:

- Đàm phán các điều khoản và điều kiện, ký kết, thực hiện hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện của hợp đồng Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012;
- Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty để đảm bảo việc chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ Phần của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định mức tăng vốn điều lệ cụ thể vào ngày chuyển đổi tương ứng với số Cổ Phần Chuyển Đổi và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Phê chuẩn việc phát hành các Cổ Phần Chuyển Đổi, giá thực hiện chuyển đổi, số lượng Cổ Phần Chuyển Đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời gian, điều kiện chuyển đổi, phương thức chuyển đổi, và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần của công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành thêm cổ phần nêu trên;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phần phát hành theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của các đợt phát hành thêm cổ phần nêu trên với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và
- Thực hiện tất cả các thủ tục quy trình, yêu cầu và hành động được yêu cầu hoặc cần thiết để hoàn thành đợt phát hành mới.

Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á trân trọng đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết các vấn đề đã nêu ở trên vào “Phiếu biểu quyết” (đính kèm) và gửi về địa chỉ dưới đây trước 17h ngày 02/12/2015. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì được xem như là cổ đông không có ý kiến đối với những vấn đề nêu trong Thư lấy ý kiến này.

Quý Cổ đông gửi lại Phiếu biểu quyết theo địa chỉ:

- Văn phòng Hội đồng quản trị
- Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
- Địa chỉ: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Người liên hệ: Ông Trần Việt Thắng
- Điện thoại: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181
- Trên phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN BÁ HÙNG

