

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Gemadept

Trụ sở chính: Số 6 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 8236236

Fax: 08 3 8235236

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Nguyệt

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3 8236236 Fax: 08 3 8235236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 08 / 6 /2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Gemadept, trên cơ sở nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 đã ra nghị quyết về việc Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay nước ngoài với bên cho vay là VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P với nội dung như sau:

1.1 Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với khoản nợ chuyển đổi của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2011/GMD-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2011.

1.2 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept

1.3 Vốn điều lệ: 1.794.322.810.000 đồng

1.4 Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 179.432.281 cổ phiếu

1.5 Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu

1.6 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

1.7 Mã chứng khoán: GMD

1.8 Sàn giao dịch: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1.9 Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần)

1.10 Giá phát hành: 10.640 đồng/cổ phần.

1.11 Tổng nợ vay và lãi lũy kế là 50.749.665 USD của VI (Vietnam Investments) sẽ được hoán đổi thành 108.844.676 cổ phần tương đương 37,75% số lượng cổ phiếu sau khi phát hành, bao gồm:

- VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P - một doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của Cayman Islands và có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số MC-



45666 là: 87.677.230 cổ phần, tương ứng 30,41% tổng số cổ phần sau khi phát hành.

- Bà Lê Thúy Hương - một công dân Việt Nam theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền chuyển đổi giữa VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và Lê Thúy Hương ngày 27/04/2017 là: 21.167.446 cổ phần, tương ứng 7,34% tổng số cổ phần sau khi phát hành.

Stt	Nội dung	Trước khi phát hành	Phát hành thêm cho quỹ VI Fund II	Phát hành thêm cho bà Lê Thúy Hương	Sau khi phát hành
01	Vốn điều lệ (VNĐ)	1.794.322.810.000	876.772.300.000	211.674.460.000	2.882.769.570.000
02	Tổng số cổ phiếu	179.432.281	87.677.230	21.167.446	288.276.957
03	Số lượng cổ phiếu nắm giữ bởi các cổ đông nước ngoài	53.578.479	87.677.230	-	141.255.709
04	Tỷ lệ cổ phần của các cổ đông nước ngoài	29,86%	30,41%	-	49,00%

1.12 Phương pháp xác định giá cổ phần chào bán và tỷ lệ hoán đổi:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01-2011/GMD-ĐHCĐ ngày 20/05/2011 về việc thông qua phương án phát hành nợ vay chuyển đổi của Công ty Cổ phần Gemadept.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 051/GMD-ĐHCĐ ngày 26/05/2017 của Công ty Cổ phần Gemadept.
- Căn cứ Hợp đồng vay chuyển đổi giữa VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và Công ty Cổ phần Gemadept ngày 18/6/2012;
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra về phương pháp xác định giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi nợ vay thành cổ phần của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C số 0737/2017/BCTC-KTTV ngày 16/05/2017;
- Với giá chuyển đổi được tính toán dựa trên các căn cứ nêu trên và yêu tố điều chỉnh được xác định là 10.640VNĐ/cổ phần, tỷ lệ chuyển đổi là 1: 1.640 (tức là 1 cổ phiếu sẽ chuyển đổi 10.640VNĐ nợ vay).

011162
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 MADE
 PHỐ

1.13 Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P - một doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của Cayman Islands và có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số MC-45666; và bà Lê Thúy Hương, một công dân Việt Nam có giấy chứng minh nhân dân số 021548116, cấp ngày 2/8/2010 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

1.14 Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo qui định của pháp luật.

1.15 Thời điểm phát hành: Trong năm 2017. Cụ thể, đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

1.16 Phương thức thanh toán: không thu tiền, nhằm mục đích chuyển đổi khoản vay.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Gemadept từ 1.794.322.810.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm hai mươi hai triệu tám trăm mười ngàn đồng) lên 2.882.769.570.000 đồng (bằng chữ: Hai ngàn tám trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng) và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc tăng vốn sau khi phát hành số cổ phần nêu trên.
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
4. VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và bà Lê Thúy Hương sau khi nhận cổ phiếu chuyển đổi sẽ không thực hiện bán cổ phiếu riêng lẻ hàng ngày trên thị trường chứng khoán. Khi VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P và Bà Lê Thúy Hương có nhu cầu chuyển nhượng thì sẽ tìm đối tác chiến lược thích hợp để chuyển nhượng cổ phần nhằm tránh biến động giá cổ phiếu.
5. Hội đồng quản trị Công ty thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay và thông qua việc Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vay nước ngoài tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có trách nhiệm báo cáo thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 6 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Nguyệt