



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (MECO)

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 223
	Giờ: Ngày 06 tháng 02 năm 10

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐỢT 2 NĂM 2009

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 38693434

Fax: (04) 38691568

I. Trái phiếu phát hành:

- Tên trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi (đợt 2 năm 2009)
- Mã trái phiếu:** MECO_CB2009
- Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu phát hành:** 459.000 trái phiếu
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành:** 45.900.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ chín trăm triệu đồng)
- Kỳ hạn trái phiếu:** 03 năm kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành:** 31/12/2009
- Giá chào bán:** Giá trái phiếu trong ngày phát hành là mệnh giá trái phiếu. Giá trái phiếu trong những ngày tiếp theo sau ngày phát hành được điều chỉnh theo phương pháp chiết khấu theo ngày.
- Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Lãi suất:** 12%/năm, cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu
- Phương thức chuyển đổi:** tối đa 20% sau 12 tháng, tối đa 50% sau 24 tháng (tính cả số lượng trái phiếu không chuyển đổi đợt 1), tối đa 100% sau 36 tháng (tính cả số lượng trái phiếu không chuyển đổi đợt 1 và đợt 2) kể từ ngày phát hành. Sau 36 tháng số lượng trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ chuyển đổi đã được ấn định sẽ được thanh toán cả gốc và lãi tại ngày đáo hạn.



13. Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi là 1:10, một trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu.
14. Phương thức phân phối: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư

II. Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, lưu ký và thanh toán:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Số 10 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39334966

Fax: (04) 39334968

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Tầng 06, Fideco Tower, 81 - 85 Hàm Nghi, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Giá trị (triệu đồng)
Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			
Nhà đầu tư trong nước	49	459.000	45.900
Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0
Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			
Nhà đầu tư trong nước	0	0	0
Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0
Tổng	49	459.000	45.900

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 459.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phát hành.
- Tổng số nhà đầu tư mua trái phiếu: 49 nhà đầu tư cá nhân, 0 nhà đầu tư tổ chức.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành theo mệnh giá: 45.900.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ chín trăm triệu đồng).



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Bình

