

Số: 0706/2017/CV-HAGL

Gia Lai, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593820288
Fax: 0593820007
Website: www.hagl.com.vn

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
2. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
3. Giá bán: 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành: 1.100.000 trái phiếu
5. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
6. Ngày phát hành: 31/8/2010
7. Ngày đáo hạn: 31/8/2017 (được gia hạn theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, gồm (i) số 0107-01/11/NQ-HAGL ngày 01/7/2011; (ii) số 0401/13/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 04/01/2013; và (iii) số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31/7/2015)
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 31/8/2010
9. Mục đích phát hành trái phiếu: (i) Trồng cây cao su; (ii) Xây dựng nhà máy Thủy điện; (iii) Xây lắp thiết bị tuyến quặng sắt; (iv) Bổ sung vốn lưu động.
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 1.100.000 trái phiếu.
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 1.100.000.000.000 đồng
12. Lãi suất: 0% trong trường hợp chuyển đổi; 3% một năm* trong trường hợp không chuyển đổi.
13. Kỳ hạn: 1 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu

* Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31/7/2015.

1

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn

14. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Giá chuyển đổi: 8.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:125 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 125 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 137.500.000 cổ phiếu
- Thời gian chuyển đổi: tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày (i) có Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chuyển đổi đến (ii) Ngày Đến Hạn. (Cụ thể: (i) Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017; (ii) Ngày Đến Hạn: 31/8/2017. Thời gian chuyển đổi là từ ngày 22/5/2017 đến ngày 31/8/2017)

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU:

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017 và Quyết định số 0506/17/NQHĐQT-HAGL ngày 05/06/2017 của HĐQT về việc triển khai phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Trái phiếu HAG-CB2011")
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 1.100.000 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 1.100.000.000.000 đồng
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:125 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 125 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. Ngày chuyển đổi: 06/06/2017
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: không có
7. Thời gian đăng ký chuyển đổi: từ ngày 22/5/2017 đến ngày 31/8/2017
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
9. Mã cổ phiếu: HAG
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 137.500.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 1.375.000.000.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (1.100.000 trái phiếu).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt						
1. Hội đồng quản trị						
<i>Trong đó - Nước ngoài</i>						
<i>- Trong nước</i>						
2. Ban kiểm soát						
3. Ban Giám đốc						
4. Giám đốc tài chính						
5. Kế toán trưởng						
6. Người được uỷ quyền CBTT						
III. Cổ phiếu quỹ						
IV. Cổ đông khác						
1. Trong nước						
1.1 Cá nhân	1.100.000	1.100.000	-	137.500.000	137.500.000	100%
1.2 Tổ chức						
2. Nước ngoài						
2.1 Cá nhân						
2.2 Tổ chức						
CỘNG	1.100.000	1.100.000	-	137.500.000	137.500.000	100%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

(Thông kê dựa trên (i) Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28 tháng 4 năm 2017 và (ii) Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái chủ)

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
<i>(Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)</i>						
1	Đoàn Nguyên Đức	347.765.533	230046495	16/11/2005	Số 147 Trần Phú, TP Pleiku, Gia Lai	37,50%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

(Thông kê dựa trên (i) Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28 tháng 4 năm 2017 và (ii) Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Trái chủ)

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%
2	Cổ đông lớn	3.477.655.330.000	37,50%
3	Cổ đông khác	5.796.337.500.000	62,50%
4	Cổ phiếu quỹ	686.640.000	0,01%
Tổng cộng		9.274.679.470.000	100%
Trong đó: - Trong nước		8.734.557.370.000	94,18%
- Nước ngoài		540.122.100.000	5,82%

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1808/10/NQCD-HAGL ngày 18/8/2010 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 cho đối tác chiến lược (sau đây gọi tắt là "Trái phiếu HAG-CB2011");
2. Nghị quyết HĐQT số 1908/10/NQHĐQT-HAGL ngày 19/8/2010 về việc triển khai phương án phát hành Trái phiếu HAG-CB2011;
3. Công văn số 2811/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08/9/2010 thông báo đã nhận hồ sơ công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và đồng ý cố định mức nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu HAG trong thời gian Trái phiếu HAG-CB2011 lưu hành;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0107/11/NQCD-HAGL ngày 01/07/2011 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0401/13/NQCD-HAGL ngày 04/01/2013 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3107/15/NQCD-HAGL ngày 31/7/2015 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 1509/16/NQCD-HAGL ngày 15/09/2016 thông qua sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của Trái phiếu HAG-CB2011;
8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017 lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011;

9. Các thông báo chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011; và
10. Nghị quyết HĐQT số 0506/17/NQHĐQT-HAGL ngày 05/06/2017 về việc triển khai phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011.

Nơi nhận:

- SGDCK Tp.HCM
- Lưu: VP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



VÕ TRƯỜNG SƠN

TỔNG GIÁM ĐỐC