

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 160 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM
Điện thoại: (84.8) 62 577 577
Fax: (84.8) 62 615 577
Website: nbb.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: 210.000 trái phiếu
5. Hình thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
6. Ngày phát hành: từ ngày 27/08/2015
7. Ngày đáo hạn: 09/09/2020
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: từ ngày 27/08/2015
9. Mục đích phát hành trái phiếu: Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 210.000 trái phiếu.
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 210.000.000.000 (Hai trăm mười tỷ) đồng
12. Lãi suất: Lãi suất cố định 08%/năm
13. Kỳ hạn: 05 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái phiếu
14. Nguyên tắc trả lãi và gốc: Trái phiếu chuyển đổi được thanh toán lãi hàng định kỳ 06 tháng kể từ ngày phát hành. Tiền lãi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo số dư mệnh giá trái phiếu còn lại sau mỗi lần chuyển đổi trái phiếu. Lưu ý: Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì



việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Tiền gốc trái phiếu (đối với phần trái phiếu chưa chuyển đổi) được thanh toán vào ngày đáo hạn trái phiếu.

15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- **Giá chuyển đổi:** Là giá chuyển đổi điều chỉnh được xác định theo công thức:

$$GCD = A \times [(Vph * A + Vhh * Phh) / [(Vcd - Vrl) * A]] = 18.078 \text{ đồng/cổ phần}$$

Trong đó:

GCD là giá chuyển đổi đã được điều chỉnh;

A là giá chuyển đổi cố định 22.500 đồng (hai mươi hai nghìn năm trăm đồng)/ cổ phần;

Vph là tổng số cổ phần tại thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi: $Vph = 58.321.200$;

Vhh là tổng số cổ phần phát hành mới đồng đều cho cổ đông hiện hữu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến thời điểm chuyển đổi: $Vhh = 31.924.233$;

Phh là giá phát hành cổ phần mới đồng đều cho cổ đông hiện hữu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến thời điểm chuyển đổi: $Phh = 10.000$;

Vrl là tổng số cổ phần phát hành mới riêng lẻ (nếu có) tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến thời điểm chuyển đổi: $Vrl = 0$;

Vcd là tổng số cổ phần tại thời điểm chuyển đổi, bằng Vph cộng với Vrl cộng với Vhh :

$$Vcd = 58.321.200 + 0 + 31.924.233$$

- **Tỷ lệ chuyển đổi:** Tại ngày chuyển đổi, 01 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo công thức: Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu: (chia cho) giá chuyển đổi.
- **Thời gian chuyển đổi:** Ngay tại thời điểm kết thúc năm thứ 1 kể từ ngày phát hành hoặc 06 tháng kể từ ngày phát hành (Nếu hồ sơ phát hành cổ phiếu để thực hiện yêu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận), chủ sở hữu trái phiếu được quyền lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ 100% số trái phiếu nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Chủ sở hữu trái phiếu phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành tối thiểu 10 ngày làm việc trước mỗi thời điểm chuyển đổi về kế hoạch chuyển đổi hay không chuyển đổi của mình.

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 thường niên năm 2014 số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015, Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 của HĐQT về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2015 của HĐQT về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được chào bán trái phiếu dự kiến, Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 11/12/2017 của HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 30.000 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
4. Giá chuyển đổi: 18.078 đồng/cổ phiếu

5. Tỷ lệ chuyển đổi: số lượng cổ phiếu được phát hành khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được xác định bằng cách chia khoản tiền gốc của trái phiếu được chuyển đổi cho Giá chuyển đổi (30.000.000.000 đồng tiền gốc trái phiếu chia cho 18.078 đồng (giá chuyển đổi))
6. Ngày chuyển đổi: 11/12/2017
7. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
8. Mã cổ phiếu: NBB
9. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá: 10.000 đồng (bằng chữ: Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
11. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 1.659.475 cổ phiếu
12. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi theo mệnh giá: 16.594.750.000 đồng
13. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 14,3% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (210.000 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 ủy quyền CBTT						
III. Cổ phiếu quỹ						
IV. Cổ đông khác						
1. Trong nước						
1.1 Cá nhân						
1.2 Tổ chức <i>Trong đó Nhà nước:</i>						
2. Nước ngoài						
2.1 Cá nhân						
2.2 Tổ chức	30.000	30.000		1.659.475	1.659.475	100%
CỘNG	30.000	30.000		1.659.475	1.659.475	100%

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

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

(Dựa trên kết quả tổng hợp từ danh sách cổ đông của NBB ngày 27/6/2017 và 9/8/2017 do VSD cung cấp)

STT	Cổ đông	Số ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
<i>(Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu đang lưu hành)</i>						
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	0302483177	08/05/2012	50 Tôn Thất Đạm , Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tphcm	16.339.777	16,75%
2	CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tphcm	0302483177	24/12/2001	50 Tôn Thất Đạm P.Nguyễn Thái Bình Q.1 HCM	12.839.115	13,16%
3	Kallang Limited	CA6162	21/03/2013	DMS House, 20 Genesis Close, P.O Box 1344, Grand Cayman Kyl - 1108, Cayman Islands	11.700.000	11,99%
4	Amersham Industries Limited	C00059	05/08/2002	1501 Cao Ốc Mê Linh Point, 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp HCM	4.999.999	5,12%
	Tổng cộng				45.878.891	47,02%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

(Dựa trên kết quả tổng hợp từ danh sách cổ đông của NBB ngày 27/6/2017 và 9/8/2017 do VSD cung cấp)

STT	Danh mục	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%
2	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% CP trở lên)	45.878.891	47,02%
3	Cổ đông khác	51.553.283	52,84%
4	Cổ phiếu quỹ	139.400	0,14%
	Tổng cộng	97.571.574	100%
	<i>Trong đó: - Trong nước</i>	<i>61.746.053</i>	<i>63,14%</i>
	<i>- Nước ngoài</i>	<i>35.825.521</i>	<i>36,72%</i>

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 chỉnh 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

- Bản sao Công văn số 5183/UBCK-QLPH ngày 20/08/2015 của UBCKNN về việc chốt tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty CPĐT NBB;
- Đơn đề nghị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của nhà đầu tư Vietnam Debt Fund Spc ngày 06/12/2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 số 63/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2014;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015;
- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 của HĐQT về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2015 của HĐQT về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được chào bán trái phiếu dự kiến;
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 11/12/2017 của HĐQT về việc thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT

