

Số: 246/2017/CV-DAG

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

(V/v: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chuyển
đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á

Tên giao dịch: Tập đoàn Nhựa Đông Á

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3793 8686

Fax: 04 3793 8181

Website: dag.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 : 500.000.000 đồng/trái phiếu
3. Giá bán : 500.000.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành : 107 Trái phiếu
5. Hình thức phát hành : Chào bán riêng lẻ
6. Ngày Phát hành : 25/12/2012
7. Ngày đáo hạn : 25/12/2017
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu :
9. Mục đích phát hành trái phiếu :
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành : 107 trái phiếu
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá) 53.500.000.000.000 (Năm mươi ba tỷ năm trăm triệu) đồng
12. Lãi suất : - Lãi suất cơ sở : 04%/năm trên tổng mệnh giá Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Lãi suất đặc biệt : 05%/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.
13. Kỳ hạn : 03 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 một lần vào cuối kỳ ngày 25 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm (ngày thanh toán tiền lãi được tính toán trên cơ sở một năm có 365 ngày. 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.
15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu
- Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi là 10.608 VNĐ (Mười nghìn sáu trăm linh tám đồng Việt Nam) mỗi cổ phần phổ thông trừ khi Giá chuyển đổi được điều chỉnh theo Điều khoản chống pha loãng.
- 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 thực hiện 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:

(Số cổ phần đang lưu hành x Giá chuyển đổi trước khi điều chỉnh) + (Số cổ phần mới phát hành x 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.

- 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 : + Giai đoạn 1 : sau 01 năm kể từ ngày đợt phát hành kết thúc, trái chủ có quyền chuyển đổi tối đa 50% trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á theo giá chuyển đổi quy định ở trên

+ Giai đoạn 2 : Sau 03 năm kể từ ngày đợt phát hành kết thúc, Trái chủ được quyền chuyển đổi số trái phiếu còn lại thành cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á theo giá chuyển đổi quy định ở trên.

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 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 11 năm 2012, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2015, Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 12 năm 2015, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017, Nghị quyết số 01/2017/NQ-HNTC ngày 14 tháng 12 năm 2017 thông qua giá chuyển đổi , Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2017 thông qua thời gian chuyển đổi Trái phiếu DAG2012 thành cổ phiếu).

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi : Trái phiếu chuyển đổi DAG2012
2. Tổng giá trị trái phiếu có quyền chuyển đổi : 53.500.000.000 đồng
3. Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phần (Theo nghị quyết của Hội nghị trái chủ số 01/2017/NQ-HNTC ngày 14 tháng 12 năm 2017)
4. Tổng trái phiếu đã chuyển đổi : 107 Trái phiếu
5. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi : 53.500.000.000 đồng
6. Ngày chốt danh sách để gửi thông báo cho trái chủ : 16h ngày 20/12/2017
7. Thời gian chi trả tiền lãi trái phiếu cho trái chủ bắt đầu từ ngày 25/12/2017
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
9. Mã cổ phiếu : DAG
10. Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
11. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi : 5.350.000 cổ phiếu
12. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi : 53.500.000.000 đồng
13. Tổng số trái phiếu đã chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.
14. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu : 439.786.910.000 đồng
15. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu : 493.286.910.000 đồng

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

Đối tượng	Số lượng trái phiếu sở hữu	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi (Trái phiếu)	Số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu			Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi(%)
				Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	4	5	6=4+5	7
I.Cổ đông đặc biệt							

1. HĐQT							
2. Ban TGD							
3. BKS							
4. Kế toán trưởng							
5. Cổ đông sáng lập							
II. Cổ phiếu quỹ							
III. Cổ đông khác							
1. Trong nước							
- Cá nhân	80	80	80		4.000.000	4.000.000	74.77%
- Tổ chức	27	27	27		1.350.000	1.350.000	25.23%
2. Nước ngoài							
- Cá nhân							
- Tổ chức							
CỘNG	107	107	107		5.350.000	5.350.000	100%

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

(Dựa trên kết quả tổng hợp ngày 27/12/2017 và từ danh sách cổ đông của DAG ngày 16/10/2017 do VSD cung cấp)

STT	Cổ đông	Số ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Phát	0106571229	16/06/2014	Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.534.158	21.36%
2	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH	0101085151	13/11/2014	Số 41 Hàng nón, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	13.265.574	26.89%
	Tổng cộng				23.799.732	48.25%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU

(Dựa trên kết quả tổng hợp ngày 27/12/2017 và từ danh sách cổ đông của DAG ngày 16/10/2017 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)	23.799.732	48.25%
3	Cổ đông khác	25.528.153	51.75%
4	Cổ phiếu quỹ	806	0.002%
	Tổng cộng	49.328.691	100%
	Trong đó - Trong nước	45.213.781	91.66%
	- Nước ngoài	4.114.910	8.34%

VII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Công ty cam kết các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định của 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

- Công văn số 5093/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 17 tháng 12 năm 2012 chấp thuận công ty thực hiện phát hành Trái phiếu chuyển đổi.
- Phiếu đăng ký chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu DAG của các trái chủ.
- Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHCKĐ ngày 20 tháng 11 năm 2012 thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCKĐ ngày 03 tháng 12 năm 2015 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của hợp đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2012
- Công văn số 729/UBCK-QLCB chấp thuận kết quả phát hành 1.994.489 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 10 tháng 02 năm 2017
- Công văn số 7310/UBCK-QLCB chấp thuận kết quả phát hành 2.094.202 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 27 tháng 10 năm 2017
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCKĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017
- Biên bản họp hội nghị trái chủ số 01/2017/BBH-HNTC ngày 14 tháng 12 năm 2017.
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HNTC ngày 14 tháng 12 năm 2017 thông qua giá chuyển đổi trái phiếu.
- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2017 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu DAG2012 thành cổ phiếu.

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban TGD
- Lưu: VP



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bá Hùng