

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY**

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

Số: 190 /CBTT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v thông qua việc triển khai thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi
và danh sách nhà đầu tư dự kiến)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ liên lạc : Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Mã chứng khoán : NBB

Nội dung công bố thông tin :

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (Công ty 577) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về việc thông qua phương án chi tiết của phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua những nội dung chi tiết của phương án chào bán và việc triển khai thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã xem xét và lựa chọn danh sách nhà đầu tư dự kiến cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 51/NQ-HĐQT và Quyết định Hội đồng Quản trị số 52/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2015).

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.

Trân trọng kính chào.!

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu TC-KT, VT

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chi tiết phương án
phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT ngày 04/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 63/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2014 và được điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| - Loại trái phiếu | : Trái phiếu chuyển đổi |
| - Mệnh giá trái phiếu | : 1.000.000 đồng/trái phiếu |
| - Tổng số lượng trái phiếu chào bán | : 210.000 trái phiếu |
| - Giá chào bán | : 1.000.000 đồng/trái phiếu. |
| - Kỳ hạn trái phiếu | : 05 năm. |
| - Lãi suất | : Lãi suất cố định 08%/năm. |
| - Thời gian triển khai thực hiện | : Quý II-III/2015 |
| - Phương thức thanh toán lãi: | |

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.

- Giá chuyển đổi:
 - Hội đồng quản trị thống nhất giá chuyển đổi cố định là 22.500VND/cổ phần và ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định giá chuyển đổi thực tế sau khi tìm kiếm, lựa chọn và đàm phán các điều kiện về giá chuyển đổi với nhà đầu tư. Giá chuyển đổi thực tế không được thấp hơn 21.000VND/cổ phần và được quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, Cổ đông và Nhà đầu tư.
 - Trường hợp Công ty phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu hay cổ phần riêng lẻ mới thì giá chuyển đổi trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức:



$$GCD = A \times [(Vph \times A + Vhh \times Phh) / [(Vdc - Vrl) \times A]]$$

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;

Vhh là tổng số cổ phần phát hành mới đồng đều cho cổ đông hiện hữu (nếu có) tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến thời điểm chuyển đổi;

Phh là giá phát hành cổ phần mới đồng đều cho cổ đông hiện hữu (nếu có) tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến thời điểm chuyển đổi;

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;

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

- Thời gian thực hiện 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 toàn bộ 100% số trái phiếu nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi tại ngày chuyển đổi, nếu không chuyển đổi sẽ tiếp tục được quyền chuyển đổi tại các đợt chuyển đổi tiếp theo hoặc tại ngày đáo hạn của trái phiếu.

Trong các trường hợp này, khoảng cách giữa các đợt chuyển đổi tiếp theo phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cho số trái phiếu của đợt trước đó.

Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu phổ thông sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật về phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Lưu ý: Đến mỗi thời điểm chuyển đổi trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu có quyền lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần (tối thiểu 01 trái phiếu) hoặc không chuyển đổi số trái phiếu đang 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.

- Trong trường hợp chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, quyền chuyển đổi của số lượng trái phiếu còn lại của trái chủ sẽ được chuyển qua thời điểm chuyển đổi tiếp theo.
- Trong trường hợp tại ngày đáo hạn của trái phiếu, chủ sở hữu chỉ thực hiện chuyển đổi một phần hoặc không thực hiện chuyển đổi, Công ty có trách nhiệm hoàn trả lại trái chủ toàn bộ giá trị trái phiếu còn lại theo mệnh giá và tiền lãi phát sinh tương ứng với số lượng trái phiếu còn lại này.

38530
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
BAY B
TP HỒ C

- **Mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn:**

Do Ban Giám đốc quyết định thời hạn và giá mua lại trái phiếu trước hạn theo tiêu chí phù hợp với khả năng, nhu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty, Cổ đông và Nhà đầu tư.

Các nội dung còn lại của phương án phát hành sẽ theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 63/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2014 và Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.

- **Ủy quyền:**

HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi bao gồm:

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí sau:
 - ✓ Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành, có uy tín để có thể hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư. Ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Xây dựng giá sàn chuyển đổi và đàm phán với nhà đầu tư trước khi ký hợp đồng phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Điều 2. Giao Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy triển khai triển khai tìm kiếm đối tác, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu:TK



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được chào bán trái phiếu dự kiến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Danh sách các nhà đầu tư được chào bán trái phiếu dự kiến như sau:

STT	Nhà đầu tư	SL chào bán	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Phan Diệp Huyền Chi	52.500	1.000.000	25%
2	Beira Limited	52.500	1.000.000	25%
3	Amersham Industries Limited	75.000	1.000.000	35,7%
4	Vietnam Debt Fund Spc	30.000	1.000.000	14,3%
	TỔNG CỘNG	210.000		100%

Điều 2. Các phòng ban Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy căn cứ phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu:TK

