

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẼ

(Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

Trái phiếu chuyển đổi: Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân

Địa chỉ trụ sở chính: 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 6292 8617 Fax: 84-8 6292 8486

I. TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHÀO BÁN RIÊNG LẼ

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, không có tài sản đảm bảo.
3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái phiếu).
4. Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành.
5. Lãi suất trái phiếu: 6%/năm.
6. Thời hạn chuyển đổi: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đến hạn chuyển đổi.
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 Trái Phiếu (Năm triệu Trái phiếu).
8. Tổng khối lượng vốn huy động tính theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
9. Ngày phát hành: 20/05/2016
10. Ngày bắt đầu chào bán: 20/05/2016
11. Ngày kết thúc chào bán: 20/07/2016
12. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 20/05/2016 đến 10/06/2016
13. Ngày thanh toán mua trái phiếu: từ ngày 11/06/2016 đến 20/07/2016
14. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 20/07/2016



II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phân phối: 5.000.000 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu chuyển đổi dự kiến chào bán.
2. Giá bán: 100.000 đồng/trái phiếu chuyển đổi.
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán trái phiếu chuyển đổi: 500.000.000.000 đồng.
4. Tổng chi phí: 0 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 500.000.000.000 đồng.

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

STT	Tên cá nhân	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Giá phát hành dự kiến (đồng)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
01	Ông Nguyễn Văn Đình	Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
02	Ông Đặng Hữu Hiền	Tổ 3 An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
03	Ông Nguyễn Việt Giỏi	Hoàng Long, Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
04	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
05	Ông Nguyễn Xuân Sơn	58A Lầu 1 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	1.000.000	100.000	Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành

Kết quả phát hành không có sự thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
CHỦ TỊCH HĐQT**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN