



CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

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

Số: 115/2017/BC - SHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN.**

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 phát hành: Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 371 00101

Fax: (84.28) 6251 1989

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐÃ PHÁT HÀNH

TT	TIÊU CHÍ	NỘI DUNG
1	Tổ Chức Phát Hành	CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN
2	Tên Trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
3	Mã trái phiếu	SONHASAIGON_CONVERTIBLE_BOND_2016
4	Loại hình Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, có chuyển đổi, không có đảm bảo bằng tài sản.
5	Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
6	Tổng số lượng Trái phiếu đăng ký phát hành	100.000 Trái phiếu
7	Mệnh giá một Trái phiếu	1.000.000 đồng/Trái phiếu
8	Số lượng Trái phiếu đã phát hành đợt một	50.000 Trái Phiếu
9	Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu đã phát hành	50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
10	Ngày Phát hành	30/11/2016
11	Kỳ hạn Trái Phiếu	01 (một) năm



TT	TIÊU CHÍ	NỘI DUNG
12	Lãi suất	Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,5%/năm.
13	Phương thức thanh toán lãi và gốc	<ul style="list-style-type: none"> - Kỳ Thanh Toán Lãi Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 06 (Sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn của mỗi Đợt Phát Hành Trái phiếu. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu sẽ là Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó. - Tiền gốc Trái Phiếu: Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc được chuyển đổi theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng tiền mặt vào Ngày Đáo Hạn của mỗi Đợt Phát Hành Trái Phiếu tại trụ sở chính của Tổ Chức Phát Hành.
14	Quyền chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm chuyển đổi thì có quyền chuyển đổi tối đa 100% khối lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu thành cổ phiếu phổ thông của Tổ Chức Phát Hành, trừ trường hợp có cam kết khác giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu muốn thực hiện quyền chuyển đổi của mình thì phải thông báo trước bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành chậm nhất 30 ngày trước Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu
15	Thời điểm chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Sau 01 (một) năm kể từ ngày phát hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi tối đa 100% khối lượng trái phiếu sở hữu và phải thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành chậm nhất trước 30 ngày kể từ ngày chuyển đổi.
16	Giá chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Giá được chiết khấu 10% so với giá bình quân 20 phiên giao dịch trước thời điểm chuyển đổi nhưng không dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
17	Tổ chức Tư vấn phát hành Trái phiếu	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh.
18	Đại lý phát hành	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh.

075
CỘNG
HÒA
SỐ
SÀ
MÔN

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

Việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51/2016/NQ-HĐQT ngày 21/06/2016 thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; Công văn số :6747 ngày 07/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/2017/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 về việc thông qua danh sách, giá và khối lượng chuyển đổi trái phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
2. Tổng giá trị trái phiếu có quyền chuyển đổi tại ngày 30/11/2017: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
3. Giá chuyển đổi : 10.000 đồng / cổ phiếu (theo nghị quyết của Hội đồng quản trị số 113/2017/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017)
4. Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi : 50.000 trái phiếu .
5. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi : 50.000.000.000 đồng
6. Ngày chuyển đổi: 30/11/2017
7. Tên Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
8. Mã Cổ phiếu : SHA
9. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng .
10. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi: 5.000.000 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị cổ phiếu được chuyển đổi : 50.000.000.000 đồng
12. Số lượng Cổ phiếu trước khi chuyển đổi : 22.579.200 cổ phiếu .
13. Số lượng Cổ phiếu sau khi chuyển đổi : 27.579.200 cổ phiếu .
14. Vốn điều lệ trước khi chuyển đổi : 225.792.000.000 đồng
15. Vốn điều lệ sau khi chuyển đổi : 275.792.000.000 đồng
16. Cơ cấu cổ đông chuyển đổi trái phiếu :

ĐẾ
 3 T'
 HẢI
 HÀ
 GÒI
 T.P.H

Đối tượng	Số lượng trái phiếu được chuyển đổi (Trái phiếu)	Số lượng trái phiếu đã chuyển đổi (Trái phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu được chuyển nhượng tự do
I. Người nội bộ	0	0	0	0
1. Hội đồng quản trị	0	0	0	0
2. Ban Giám đốc	0	0	0	0
3. Ban kiểm soát	0	0	0	0
4. Giám đốc tài chính	0	0	0	0
5. Kế toán trưởng	0	0	0	0

6. Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
II. Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
III. Cổ đông khác	50.000	50.000		5.000.000
1. Trong nước	0	0	0	0
1.1 Cá nhân	0	0	0	0
1.2 Tổ chức	50.000	50.000	0	5.000.000
2. Nước ngoài	0	0	0	0
2.1 Cá nhân	0	0	0	0
2.2 Tổ chức	0	0	0	0
TỔNG CỘNG	50.000	50.000	0	5.000.000

III. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .

Cơ cấu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
Tổng vốn điều lệ	275.792.000.000	100%
- Cổ đông lớn	11.773.760	42.7%
- Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	15.805.440	57.3%
Trong đó	0	0%
- Nhà nước	0	0%
- Nước ngoài	165.828	0.6%

(*) Việc tính toán dựa trên danh sách được trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 01/11/2017 và Công văn đề nghị chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái chủ .

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG .

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng .
- Mã chứng khoán : SHA
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu niêm yết bổ sung : 5.000.000 cổ phiếu .
- Tổng giá trị đăng ký niêm yết : 50.000.000.000 đồng
- Số lượng Cổ phiếu đăng ký niêm yết sau khi thay đổi : 27.579.200 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi : 275.792.000.000 đồng .
- Sàn giao dịch chứng khoán : Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) .



Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN



LÊ HOÀNG HÀ

Tài liệu đính kèm.

- Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu.
- Công văn chấp thuận phát hành trái phiếu của UBCKNN.
- Nghị quyết về phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu.
- Công văn đề nghị chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu của nhà đầu tư.
- Biên bản và nghị quyết chuyển đổi trái phiếu.

C. P. * H. M. N.