



Số: 0708/18/CV-HAGL Agrico

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 27/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24 tháng 5 năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: +84 269 2222283
Fax: +84 269 2222218

I. Trái phiếu chào bán:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
3. Mệnh giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/trái phiếu
4. Giá chào bán: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/trái phiếu
5. Thời hạn trái phiếu: 01 năm
6. Kỳ hạn trả lãi: không áp dụng
7. Lãi suất: 0%/năm
8. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 221.710 (Hai trăm hai mươi một nghìn bảy trăm mười) trái phiếu
9. Tổng khối lượng vốn huy động: 2.217.100.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm mười bảy tỷ một trăm triệu đồng)
10. Ngày phát hành: 24/05/2018
11. Ngày bắt đầu chào bán: 07/06/2018
12. Ngày kết thúc chào bán: 07/08/2018
13. Thời hạn đăng ký mua trái phiếu của cổ đông hiện hữu: từ ngày 07/06/2018 đến ngày 27/06/2018.

14. Thời hạn đăng ký mua trái phiếu của Nhà đầu tư được Hội đồng quản trị phân phối tiếp số lượng trái phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua: 07/08/2018.
15. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:
- Thời gian đăng ký và đặt mua trái phiếu: từ ngày 07/6/2018 đến ngày 27/6/2018
 - Thời gian nộp tiền mua trái phiếu được phân phối từ phần còn lại là trái phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và trái phiếu chưa phân phối hết: 07/08/2018.
16. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: Dự kiến trong tháng 8/2018.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (triệu đồng/trái phiếu) | Số lượng trái phiếu chào bán | Số lượng trái phiếu đăng ký mua | Số lượng trái phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu phân phối |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | 10 | 221.710 | 22 | 22 | 14 | 14 | 0 | 221.688 | 0,01% |
| - Nhà đầu tư trong nước | 10 | 221.710 | 22 | 22 | 14 | 14 | 0 | 221.688 | 0,01% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | | | | | | | | |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: | 10 | | 221.688 | 221.688 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99,99% |
| - Nhà đầu tư trong nước | 10 | | 221.688 | 221.688 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99,99% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | | | | | | | | | |
| Tổng số | 10 | 221.710 | 221.710 | 221.710 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% |

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 221.710 trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu: 2.217.100.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí: 368.524.200 đồng.
4. Phí bảo lãnh phát hành: Không có
5. Phí phân phối trái phiếu: Không có
 - Phí kiểm toán: 203.500.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 100.000.000 đồng
 - Phí dịch vụ đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Ủy ban chứng khoán Nhà nước: 65.024.200 đồng
6. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.216.731.475.800 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: 1.000 đồng

| Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất tại 31/03/2018) | Phần vốn tăng thêm do đợt phát hành | Sau đợt chào bán (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất tại 30/06/2018) |
|-----------------------------|--|--|--|
| Tổng nợ: | 17.481.445.165 | | 20.645.299.356 |
| Nợ ngắn hạn: | 4.316.431.293 | | 5.659.511.636 |
| Nợ dài hạn: | 13.165.013.872 | | 14.985.787.720 |
| <i>Trong đó trái phiếu:</i> | <i>2.097.568.206</i> | <i>2.217.100.000</i> | <i>4.295.187.204</i> |
| Tổng vốn chủ sở hữu: | 11.344.034.382 | | 11.270.616.986 |
| Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: | 154% | | 183% |

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 đồng, chiếm: 0 % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

TỔNG GIÁM ĐỐC




VÕ THỊ MỸ HẠNH

