

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NAM LONG**

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

Số: 151/2018/CU/NLG

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 43687
	Ngày: 17/10/18
Chuyển:	N.L.B.
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP HCM

Điện thoại: (84.28) 54 16 17 18, Fax: (84.28) 54 17 18 19

Website: <http://namlongvn.com>

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: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
3. Giá bán: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành: 500 trái phiếu
5. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ
6. Ngày phát hành: 14/04/2016
7. Ngày đáo hạn: 14/04/2020
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 14/04/2016
9. Mục đích phát hành trái phiếu: bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công Ty
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 500 trái phiếu.
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 500.000.000.000 đồng
12. Lãi suất: 7%/năm
13. Kỳ hạn: 4 năm
14. Nguyên tắc trả lãi và gốc:
 - Phương thức thanh toán lãi: định kỳ 2 lần/năm vào tháng 1 và tháng 7 hằng năm
 - Phương thức thanh toán gốc: 1 lần vào cuối kỳ hạn



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Thời gian chuyển đổi: 15./10/2018
- Giá chuyển đổi: 18.142 đồng
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:55.120,72 (một trái phiếu được chuyển đổi thành 55.120,72 cổ phiếu)
- Khi tính số Cổ Phần mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ Phần sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: số Cổ Phần Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phần sẽ được làm tròn thành 8.689 Cổ Phần.

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 ĐHCĐ số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 18/03/2016 và Quyết định số 40./2018/NQ/HĐQT/NLG ngày 11./10/2018 của HĐQT)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: CB001/NLG2016_001
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 500 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 500.000.000.000 đồng
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:55.120,72 (một trái phiếu được chuyển đổi thành 55.120,72 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)
5. Ngày chuyển đổi: 15./10/2018
6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 11./10/2018
7. Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu: ngày 10/01 và ngày 10/07 hàng năm
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long
9. Mã cổ phiếu: NLG
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (bằng chữ: mười ngàn đồng)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 27.560.355 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 275.603.550.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (500 trái phiếu).

501
CÔNG
CỔ
D
NAM
N 7

12

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu (trái phiếu)	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
			Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt	273	273	-	15.047.955	15.047.955	54.60%
1. Hội đồng quản trị						
<i>Trong đó - Nước ngoài</i>	245	245		13.504.575	13.504.575	49.00%
<i>- Trong nước</i>	28	28	-	1.543.380	1.543.380	5.60%
2. Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-
3. Ban Giám đốc	-	-	-	-	-	-
4. Giám đốc tài chính	-	-	-	-	-	-
5. Kế toán trưởng	-	-	-	-	-	-
6. Người được uỷ quyền CBTT	28	28	-	1.543.380	1.543.380	5.60%
III. Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-
IV. Cổ đông khác	227	227	-	12.512.400	12.512.400	45,40%
1. Trong nước	227	227	-	12.512.400	12.512.400	45,40%
1.1 Cá nhân	118	118	-	6.504.243	6.504.243	23,60%
1.2 Tổ chức	109	109	-	6.008.157	6.008.157	21,80%
<i>Trong đó Nhà nước:</i>	-	-	-	-	-	-
2. Nước ngoài	-	-	-	-	-	-
2.1 Cá nhân	-	-	-	-	-	-
2.2 Tổ chức	-	-	-	-	-	-
CỘNG	500	500	-	27.560.355	27.560.355	100,00%

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

Căn cứ danh sách cổ đông tại thời điểm .../10/2018 (Dựa theo danh sách ngày 05/10/2018 do VSD lập) và việc phát hành 27.560.355 cổ phiếu được chuyển đổi từ 500 trái phiếu thì danh sách cổ đông lớn sau đợt chuyển đổi như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Quang	32.154.634				13,45%

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
2	Ibeworthy Pte. Ltd	23.927.133				10,01%
3	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	14.207.780				5,94%
4	Trần Thanh Phong	13.035.605				5,45%
TỔNG CỘNG		83.325.152				34,84%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Căn cứ danh sách cổ đông tại thời điểm ..5../10/2018(Dựa theo danh sách ngày 05/10/2018 do VSD lập) và việc phát hành 27.560.355 cổ phiếu được chuyển đổi từ 500 trái phiếu thì danh sách cổ đông lớn sau đợt chuyển đổi như sau:

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	-	-
2	Cổ đông lớn	83.325.152	34,84%
3	Cổ đông khác	146.266.810	61,17%
4	Cổ phiếu quỹ (do Công ty con đang nắm giữ)	9.544.956	3,99%
Tổng cộng		239,136,918	100,00%
<i>Trong đó: - Trong nước</i>		<i>121,959,834</i>	<i>51,00%</i>
<i>- Nước ngoài</i>		<i>117,177,084</i>	<i>49,00%</i>

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

Tp. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

