

Số: 86/2016/CV-F.I.T

Hà Nội, ngày ...27... tháng...10... năm...2016.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043 7304 9688

Fax: 043 7304 4686

Website: fitgroup.com.vn

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi bắt buộc.
2. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
3. Giá bán: 100.000 đồng/trái phiếu
4. Khối lượng phát hành: 3.000.000 trái phiếu.
5. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
6. Ngày phát hành: 26/10/2015.
7. Ngày đáo hạn: 26/10/2016.
8. Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 26/10/2016.
9. Mục đích phát hành trái phiếu: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
10. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 3.000.000 trái phiếu.
11. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng.

12. Lãi suất: 3%/năm.
13. Kỳ hạn: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
14. Nguyên tắc trả lãi và gốc:
 - Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi được trả 1 lần vào ngày đáo hạn của trái phiếu (sau 12 tháng kể từ ngày phát hành). Nếu ngày trả lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp đến hạn trả lãi, trái chủ không đến nhận lãi thì lãi trái phiếu sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
 - Phương thức thanh toán gốc: đây là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi nên không thực hiện thanh toán gốc.
15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:
 - Tỷ lệ chuyển đổi (bao gồm công thức chuyển đổi):

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = \frac{100.000 \text{ đồng}}{10.000 \text{ đồng}} = 10$$

Khi trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn chuyển đổi, mỗi đơn vị trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển thành 10 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

- Thời gian chuyển đổi: Ngày làm việc đầu tiên sau ngày đáo hạn của trái phiếu.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/01 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 04.1.2014.1.NQ-ĐHCĐ.1.F.I.T..... ngày ...26...tháng ...04...năm 2014..... và Quyết định số 21/2015/NQ-HĐQT/F.I.T ngày 07/7/2015 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi)

1. Tên trái phiếu đã chuyển đổi: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
2. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi: 3.000.000 trái phiếu
3. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 300.000.000.000 đồng.
4. Tỷ lệ chuyển đổi: 01:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. Ngày chuyển đổi: 27/10/2016.

6. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 20/10/2016
7. Ngày chốt danh sách để trả lãi trái phiếu: 26/10/2016.
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
9. Mã cổ phiếu: FIT
10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
11. Mệnh giá: 10.000 đồng (*bằng chữ: Mười nghìn đồng*)
12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 30.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 300.000.000.000 đồng
14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 100% tổng số Trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (3.000.000 trái phiếu).

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						
1. Hội đồng quản trị <i>Trong đó - Nước ngoài</i> <i>- Trong nước</i>						
2. Ban kiểm soát						
3. Ban Giám đốc						
4. Giám đốc tài chính						
5. Kế toán trưởng						
6. Người được ủy quyền CBTT						
III. Cổ phiếu quỹ						
IV. Cổ đông khác						
1. Trong nước	3.000.000	3.000.000		30.000.000	30.000.000	100%
1.1 Cá nhân	1.000.000	1.000.000		10.000.000	10.000.000	33,33%
1.2 Tổ chức	2.000.000	2.000.000		20.000.000	20.000.000	66,67%
<i>Trong đó Nhà nước:</i>						
2. Nước ngoài						
2.1 Cá nhân						
2.2 Tổ chức						
CỘNG	3.000.000	3.000.000		30.000.000	30.000.000	100%

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

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ (%)
1	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	29.725.638	CA5604	15/12/2011	C/O PYN RAHASTOYHTIO OY, PL 139 00101, HELSINKI, FINLAND	13,30%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	63.597.333	0900848515	18/03/2015	Số 37, Phố Mới, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên	28,45%
TỔNG CỘNG		93.322.971				41,75%

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

STT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông lớn	93.322.971	41,75%
3	Cổ đông khác	130.225.991	58,25%
4	Cổ phiếu quỹ	0	0
Tổng cộng		223.548.962	100%
Trong đó: - Trong nước		180.276.694	80,64%
- Nước ngoài		43.272.268	19,36%

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.

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

- Nghị quyết HĐQT số ...29.../2016/NQ-HĐQT/F.I.T ngày ...11... tháng ...10... năm 2016 về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK Tp.HCM
- Lưu: HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

