



CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

(được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900712753

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 05 năm 2010, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”).
- Địa chỉ trụ sở: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai .
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần (tại thời điểm phát hành Tổ Chức Phát Hành đang là công ty đại chúng).

2. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ) đồng.
- Kỳ hạn: 18 (mười tám) tháng.
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu.
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi suất áp dụng: 9,5%/năm (chín phẩy năm phần trăm một năm) trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu;
 - “**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn ba (03) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (được quy định cụ thể tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu).

3. Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành: 2.000 (hai nghìn) Trái Phiếu

4. Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày Phát Hành: 04 tháng 06 năm 2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ 03 (ba) tháng/lần.
- Phương thức thanh toán gốc: Gốc trả cuối kỳ (trừ trường hợp mua lại trước hạn quy định tại các văn

kiện Trái Phiếu có liên quan).

6. **Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt:** bởi Hội đồng Quản trị Công Ty theo Nghị quyết số 2005/20/NQ-HĐQT HAGL Agrico ngày 20 tháng 05 năm 2020.

7. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

Đại lý Phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm/ Tổ chức Quản Lý Tài Khoản	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong

8. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

Người Sở Hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền cơ bản sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn.
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được nhận gốc và lãi Trái Phiếu khi Đại lý Quản lý Tài sản Bảo Đảm thực hiện yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến và phát sinh từ Trái Phiếu.
- Chi tiết về quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

9. **Cam kết về biện pháp đảm bảo:**

Trái Phiếu được bảo đảm bằng các tài sản sau:

- Tài sản bảo đảm: Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là vườn cây lâu năm (cây ăn quả) cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ việc khai thác vườn cây lâu năm (cây ăn quả) đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Bò Sữa Tây Nguyên nằm trên các thửa đất có tổng diện tích 498,28 ha.
- Các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba (nếu cần thiết). (Các tài sản trên được gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”).

Trong đó:

“**Công ty Cổ phần Bò Sữa Tây Nguyên**” là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900985126 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/4/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). HAGL Agrico hiện tại đang sở hữu 99% cổ phần Công ty Cổ phần Bò Sữa Tây Nguyên.

Chi tiết về tài sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm như sau:

- + Tài sản là bất động sản (Quyền sử dụng và khai thác vườn trái cây trên diện tích đất 498,28 ha bao gồm các loại cây ăn trái: mít, bưởi, sầu riêng, thanh long, bơ) tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông, xã Ia Pêch, huyện Ia Grai, Làng A, xã Gào, thành phố Pleiku, Gia Lai.
- + Giá trị được định giá: **401.155.000.000** đồng theo Chứng thư thẩm định giá số 0344/04.20/DN/GLI/EXIMA do Công ty cổ phần thẩm định giá E XIM ban hành ngày 03/04/2020.

Cơ sở pháp lý Tài Sản Bảo Đảm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY 440580 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 07 năm 2015, cập nhật đăng ký biến động tại từng thời điểm;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CK 351028 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 28 tháng 08 năm 2017 cập nhật đăng ký biến động tại từng thời điểm;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY 440581 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 07 năm 2015 cập nhật đăng ký biến động tại từng thời điểm;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 885930 do UBND thành phố Pleiku cấp ngày 20 tháng 10 năm 2000.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần các Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 03 (ba) tháng từ kể từ Ngày Phát Hành.
- Các điều khoản, điều kiện về việc mua lại sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

II. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 3911 8014

Website : www.tpbs.vn

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3911 8014

Website : www.tpbs.vn

ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM và TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN: NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội

Điện thoại : 84-(024)-37 683 683

Website : www.tpb.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

HOÀNG ANH GIA LAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THỊ MỸ HẠNH

PHỤ LỤC
DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
A	Nhà đầu tư trong nước	200	100,0
I	Nhà đầu tư tổ chức	31.1	15,55
1	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam	30.1	15,05
2	Công ty CP TM&DV Thể thao Quan Hoa	1.0	0,50
II	Nhà đầu tư cá nhân	168.9	84,45
1	Ngô Thị Phương Thúy	0.5	0,25
2	Vũ Thu Phương	0.5	0,25
3	Nguyễn Khánh Linh	2.0	1,00
4	Trần Thị Thu Hà	4.0	2,00
5	Trương Thảo Linh	1.1	0,55
6	Nguyễn Thị Kim Ngân	1.0	0,50
7	Bùi Thị Tĩnh	1.0	0,50
8	Lương Thị Thanh Bình	0.8	0,40
9	Nguyễn Bích Thủy	22.9	11,45
10	Phạm Thị Hà Hải	0.8	0,40
11	Ngô Thị Loan	1.5	0,75
12	Phùng Lan Chi	6.0	3,00
13	Hoàng Thị Châu Minh	1.0	0,50
14	Lê Hữu Hân	1.0	0,50
15	Lê Thúy Bình	0.9	0,45
16	Phạm Kiều Oanh	1.0	0,50
17	Trần Thị Thu Hương	0.5	0,25
18	Nguyễn Quốc Dũng	5.0	2,50
19	Đỗ Thị Lại	1.6	0,80
20	Lê Phước Hòa	1.1	0,55
21	Nguyễn Thu Trang	2.1	1,05
22	Phạm Thị Thoa	0.8	0,40
23	Quách Trường Giang	1.2	0,60
24	Nguyễn Yến Linh	2.0	1,00
25	Trần Thị Diệu Linh	7.0	3,50

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
26	Nguyễn Bá Tùng	2.2	1,10
27	Đặng Văn Ngự	1.0	0,50
28	Phạm Thị Thanh Huyền	1.5	0,75
29	Trần Thị Thanh Vân	1.0	0,50
30	Bùi Thị Kim Xuân	1.0	0,50
31	Thân Thị Viên	1.1	0,55
32	Vũ Thị Hương	5.0	2,50
33	Nguyễn Hữu Lô	1.9	0,95
34	Lê Hồ Vân	0.3	0,15
35	Đoàn Thu Hoài	0.2	0,10
36	Dương Mạnh Cường	3.0	1,50
37	Ngô Trường Thy	1.0	0,50
38	Nguyễn Thu Hà	1.0	0,50
39	Phan Anh Tuấn	0.6	0,30
40	Nguyễn Thành Đạt	1.7	0,85
41	Nguyễn Thị Lan Anh	0.8	0,40
42	Đặng Thị Xuân Hương	5.0	2,50
43	Trần Khánh Vân	0.3	0,15
44	Vũ Ánh Hằng	6.0	3,00
45	Hoàng Thị Yến Oanh	6.2	3,10
46	Trần Thị Thanh Huyền	1.0	0,50
47	Phạm Thị Minh Tâm	1.0	0,50
48	Nguyễn Thị Dư	8.8	4,40
49	Ngô Vĩnh Hằng	0.5	0,25
50	Nguyễn Thị Thanh	7.3	3,65
51	Trần Thu Phương	1.0	0,50
52	Đào Nhật Linh	1.3	0,65
53	Lê Văn Lân	5.0	2,50
54	Nguyễn Ngọc Thư	1.2	0,60
55	Lê Thị Xiết	1.1	0,55
56	Nguyễn Văn Hiện	1.2	0,60
57	Nguyễn Thị Thanh Thủy	2.0	1,00
58	Hoàng Thị Nghiêm	1.3	0,65
59	Hoàng Xuân Quốc	1.0	0,50
60	Trần Việt Cường	3.3	1,65

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
61	Hoàng Thế Lâm	2.0	1,00
62	Trần Văn Ngọc	9.8	4,90
63	Phạm Quang Thành	1.0	0,50
64	Huỳnh Thu Thủy	5.4	2,70
65	Nguyễn Thị Phú	1.0	0,50
66	Trịnh Văn Bắc	1.4	0,70
67	Hoàng Thị Xuân	2.2	1,10
68	Trịnh Huỳnh Phương Thảo	1.0	0,50
B	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00
I	Nhà đầu tư tổ chức	0	0,00
II	Nhà đầu tư cá nhân	0	0,00
	Tổng	200	100,00