

THÔNG BÁO

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Logistics Hàng không năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không xin trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 như sau:

1. Thông tin chương trình phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Logistic Hàng không
- Tên trái phiếu phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Logistic Hàng không
- Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
- Hình thức phát hành:	Ghi sổ
- Phương thức chào bán:	Chào bán trực tiếp
- Mệnh giá trái phiếu:	100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng/Trái phiếu)
- Khối lượng chào bán:	2.000.000 Trái phiếu (Hai triệu Trái phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành:	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
- Lãi suất:	Lãi suất cố định 4%/năm (Bốn phần trăm/năm)
- Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
- Giá phát hành:	Bằng mệnh giá Trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu:	36 tháng
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ sở hữu của CDHH tại thời điểm chốt (quy định tại mục 2).
- Quyền mua trái phiếu:	Tỷ lệ 100 CP được quyền mua 4 trái phiếu.
- Nguyên tắc làm tròn số trái phiếu chuyển đổi:	Khi tính số trái phiếu chuyển đổi mà người sở hữu trái phiếu được quyền mua, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được

	làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số trái phiếu chuyển đổi được quyền mua tính ra là 125,5 trái phiếu thì sẽ được làm tròn thành 125 trái phiếu chuyển đổi
- Thời gian thực hiện chào bán:	Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 31/01/2018.
- Nguồn trả lãi vay:	Nguồn trả lãi vay là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư và các nguồn khác
- Ngày thanh toán lãi:	Là các ngày tròn 6 tháng tính từ ngày phát hành. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc đầu tiên tiếp theo của ngày đó.
- Kỳ tính lãi	6 tháng/lần, kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày phát hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo.
- Ngày hoàn trả cuối cùng:	Là ngày đáo hạn của trái phiếu. Nếu ngày hoàn trả cuối cùng không phải là ngày làm việc thì ngày hoàn trả cuối cùng là ngày làm việc đầu tiên tiếp theo của ngày đó.
- Giá chuyển đổi:	10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi:	1:10 tức là 1 trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu
- Thời hạn chuyển đổi:	Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đến hạn chuyển đổi, các trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngày đến hạn chuyển đổi là: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Đợt 1</u>: sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành trái phiếu (dự kiến năm 2019): chuyển đổi 100 tỷ (50%) số lượng trái phiếu thành cổ phiếu. - <u>Đợt 2</u>: sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành trái phiếu (dự kiến năm 2020): chuyển đổi 100 tỷ còn lại (50%) số lượng trái phiếu thành cổ phiếu. <p>Toàn bộ trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu tại ngày chuyển đổi.</p> <p>Việc chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào thành cổ phiếu sẽ không được thực hiện tự động nếu, ngay khi chuyển đổi trái phiếu đó nếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt quá giới hạn pháp luật Việt Nam cho phép; hoặc

023556
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GISTH
NG KHÔ
CƠN - T

	- Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan (nếu có) phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật Việt Nam do tỷ lệ sở hữu gộp của Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đó tại ALS sẽ lớn hơn 25% vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện chuyển đổi. Trường hợp này không áp dụng đối với những Người sở hữu Trái Phiếu và các bên có liên quan đã chính thức sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty trước khi thực hiện đợt chuyển đổi.
- Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi:	Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được 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. Ví dụ: số cổ phiếu chuyển đổi tính ra là 125.000,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 125.000 cổ phiếu
- Quyền bán lại trái phiếu:	Không áp dụng
- Nghĩa vụ mua lại trái phiếu:	Không áp dụng
- Chuyển nhượng trái phiếu:	Không hạn chế chuyển nhượng trái phiếu sau khi hoàn thành phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Chuyển nhượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi:	Không hạn chế chuyển nhượng sau khi cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền mua trái phiếu: 16h30 ngày 05/12/2017.

Ghi chú: Mọi thắc mắc và thông tin về Chương trình Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Thư ký Công ty: Ông Hoàng Đình Phương

Địa chỉ email: phuong.hoang@als.com.vn

Điện thoại: 024-3795 3838 – số máy lẻ 1515

Di động: 0985.716.820.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phùng Tiên Toàn