



HAGL Group

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 2005/15/CV- HAGL

(Công bố thông tin chi tiết liên quan đến
số dư Nợ vay ngắn hạn trên BCTC hợp
nhất Quý I/2015)

Gia Lai, ngày 20 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Nhận thấy cổ đông và nhà đầu tư quan tâm nhiều đến số dư Nợ vay ngắn hạn trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) công bố thông tin chi tiết về các số dư này để giúp cổ đông và nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ. Cụ thể như sau:

- (1) Trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd: 1.100 tỷ đồng; ngày đáo hạn là 31/8/2015; trái phiếu có điều khoản thoả thuận điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.
- (2) Trái phiếu hoán đổi lấy cổ phần ngành nông nghiệp phát hành cho Northbrooks Investment (Maritius) Pte Ltd: 1.130 tỷ đồng; ngày đáo hạn là 15/7/2015; trái phiếu có điều khoản thoả thuận điều chỉnh kéo dài thời gian hoán đổi và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.
- (3) Trái phiếu kèm chứng quyền ngành nông nghiệp: 2.000 tỷ đồng; ngày đáo hạn là 5/12/2015; trái phiếu có điều khoản thoả thuận điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện chứng quyền và đáo hạn sao cho hai bên có lợi nhất phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán.
- (4) Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng: 1.787 tỷ đồng.
- (5) Các khoản vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả trong vòng 1 năm: 1.329 tỷ đồng.

Đối với các khoản (1), (2) và (3): Do thị trường chứng khoán của Việt Nam diễn biến chưa thuận lợi nên Công ty đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kéo dài thời gian chuyển đổi và đáo hạn với các trái chủ.

Đối với khoản (4): Các khoản vay ngắn hạn được sử dụng cho mục đích tài trợ vốn lưu động của tập đoàn và vì vậy luôn luân chuyển với số dư ổn định.

Đối với khoản (5): Kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn thừa khả năng trả các khoản này.

Trên đây là giải trình chi tiết của Công ty với mong muốn giúp cho cổ đông và nhà đầu tư có cái nhìn đầy đủ về các khoản Nợ vay ngắn hạn của tập đoàn và có quyết định đúng đắn.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-KH&ĐT



TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Phú Đông, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 59 222 2249 Fax: (+84) 59 222 2247 Email: hoa.pleiku@dng.com.vn Website: www.hagl.com.vn