

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

(theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 53/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/08/2019)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VI

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Địa chỉ trụ sở chính: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822223 – 3822201 Fax: (0299) 3822122-3825665

I. CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 8.040.000 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (tính theo giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu): | 201.000.000.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng) | Ngày 27/08/2019 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | Ngày 04/09/2019 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | Ngày 22/10/2019 |
| 9. Thời hạn đăng ký mua (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): | Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 23/09/2019 |
| 10. Thời hạn đăng ký mua (xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua): | Không |
| 11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): | Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 03/10/2019 |
| 12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua): | Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 22/10/2019 |
| 13. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: | Dự kiến Quý 4/2019 |

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	25.000	8.040.000	7.206.486	7.206.486	868	868	0	833.514	89,63%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	25.000	0	833.514	833.514	1 (**)	1 (**)	0	-833.514	10,37%
Tổng cộng		8.040.000	8.040.000	8.040.000	868	868	0	0	100,00%

(*) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/04/2019 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, theo đó Nhà đầu tư mua số cổ phiếu lẻ không phân phối hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ.HĐQT.19 ngày 14/10/2019 là 833.514 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán từ ngày 22/10/2019 đến hết ngày 22/10/2020.

(**) Căn cứ danh sách chi tiết nhà đầu tư được phân phối, theo đó tổng số nhà đầu tư là 01 người, là đối tượng được chuyển nhượng quyền mua từ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Pan và Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre, nên tổng số người được phân phối là 868 người.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Đơn vị: Đồng

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối	:	8.040.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu	:	201.000.000.000
(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)	:	
3. Tổng chi phí	:	191.650.000
§ Phí cấp Giấy phép chào bán	:	20.000.000
§ Phí chốt danh sách cổ đông	:	15.000.000
§ Phí tư vấn phát hành	:	125.000.000
§ Phí kiểm toán	:	20.000.000
§ Phí đăng ký chứng khoán bổ sung	:	5.000.000
§ Phí đăng ký thay đổi niêm yết	:	5.000.000
§ Phí chuyển tiền	:	1.000.000

§ Phí khác	:	650.000
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán	:	200.808.350.000

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

(Căn cứ vào (i) Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu số 1158/2019-FMC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập ngày 10/10/2019; (ii) Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta)

TT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	490.440.000.000	1.886	100,00%
1	Cổ đông trong nước:	456.571.410.000	1.747	93,09%
	Trong đó:	-	-	-
-	Cổ đông Nhà nước	13.800.000.000	1	2,81%
-	Cổ đông khác	442.771.410.000	1.746	90,28%
2	Cổ đông nước ngoài	33.868.590.000	139	6,91%
	Chi tiết:	-	-	-
-	Cổ đông sáng lập	-	-	-
-	Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	316.083.900.000	3	64,45%
-	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	42.709.500.000	5	8,71%
-	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	131.646.600.000	1.878	26,84%

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:

(Nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
1	Công ty cổ phần Tập Đoàn Pan	17.556.730	35,80%
2	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Bến Tre	8.089.000	16,49%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PAN	5.962.660	12,16%
	Tổng	31.608.390	64,45%

I. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 05/04/2019 thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03A/NQ.HĐQT.2019 ngày 28/05/2019 thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT.19 ngày 13/08/2019 thông qua ngày đăng ký cuối cùng
4. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT.19 ngày 16/09/2019 điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu
5. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 06/NQ.HĐQT.19 ngày 14/10/2019 về việc xử lý số cổ phiếu lẻ không phân phối hết, danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và hạn chế chuyển nhượng dành cho số cổ phiếu không phân phối hết
6. Bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán
7. Giấy chứng nhận chào bán số 53/GCN-UBCK ngày 09/08/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HOÀNG VIỆT