

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NAFOODS GROUP**

Số: 236/CV-NFG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày 05 tháng 09 năm 2019*

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nafoods Group.

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84-23) 83 532 632

Fax: (84-23) 83 853 902

### **I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nafoods Group.
2. Loại cổ phiếu:

Trong đó:

- Loại cổ phiếu chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): Cổ phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông (“**Cổ phiếu Ưu đãi**”) (như đã ghi tại NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 20/04/2019);
- Loại cổ phiếu chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:

Trong đó:



- Số lượng Cổ phiếu Ưu đãi đăng ký chào bán cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC): tối đa 15.000.000 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký chào bán cho Endurance Capital Vietnam I (ECA): 880.449 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến:
- Khối lượng vốn huy động từ IFC dự kiến tại ngày 07/06/2019: 186.400.000.000 đồng;
  - Khối lượng vốn huy động từ Endurance Capital Vietnam I (ECA): 11.483.696.307 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 11/07/2019.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/09/2019.

## **II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối:
- Tổng số Cổ phiếu Ưu đãi đã phân phối: 12.358.933 cổ phiếu, chiếm 82,39% tổng số Cổ phiếu Ưu đãi dự kiến chào bán;
  - Tổng số cổ phiếu phổ thông đã phân phối: 880.449 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu phổ thông dự kiến chào bán.
2. Giá bán:
- Cổ phiếu Ưu đãi:
    - Giá bán thấp nhất: 15.000 đồng;
    - Giá bán cao nhất: 15.000 đồng;
    - Giá bán bình quân gia quyền: 15.000 đồng.
  - Cổ phiếu phổ thông:
    - Giá bán thấp nhất: 13.043 đồng;
    - Giá bán cao nhất: 13.043 đồng;
    - Giá bán bình quân gia quyền: 13.043 đồng.
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 196.867.691.307 đồng.
4. Tổng chi phí: 165.000.000 đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng.





- Phí tư vấn: 165.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 196.702.691.307 đồng.

### III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	International Finance Corporation (IFC)	Không	0	12.358.933 cổ phiếu ưu đãi	12.358.933 cổ phiếu ưu đãi	21,76%
2	Endurance Capital Vietnam I Limited	1885521	2.196.868 cổ phiếu phổ thông	880.449 cổ phiếu phổ thông	3.077.317 cổ phiếu phổ thông	5,42%

#### Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu VT;

- Lưu VPHĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

