

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

(theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 75/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/09/2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Địa chỉ trụ sở chính Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (84.79) 3822 223 Fax (84.79) 3822 122

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

- | | | |
|--|---|---|
| 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 | : | 7.000.000 cổ phiếu |
| ▪ Chào bán cho cổ đông hiện hữu | : | 6.500.000 cổ phiếu |
| ▪ Chào bán cho cán bộ công nhân viên | : | 500.000 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá) | : | 70.000.000.000 đồng |
| 6. Ngày giao dịch không hưởng quyền | : | 13/10/2014 |
| 7. Ngày đăng ký cuối cùng | : | 15/10/2014 |
| 8. Ngày bắt đầu chào bán | : | 26/09/2014 |
| 9. Ngày kết thúc chào bán | : | 31/12/2014 |
| 10. Thời hạn đăng ký mua | : | |
| ▪ Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền | : | từ ngày 07/11/2014 đến ngày 09/12/2014 |
| ▪ Xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua | : | từ ngày 15/12/2014 đến ngày 30/12/2014 |
| 11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu | : | |
| ▪ Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền | : | từ ngày 07/11/2014 đến ngày 09/12/2014 |
| ▪ Xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua | : | từ ngày 15/12/2014 đến ngày 30/12/2014 |
| 12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu | : | 31/12/2014 |

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 (đ/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. Cán bộ công nhân viên	10.000	500.000	500.000	500.000	31	31	-	-	7,14%
2. Cổ đông hiện hữu	15.000	6.500.000	5.677.535	5.677.535	801	801	-	822.465	81,11%
3. Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua (*)	15.000		822.465	822.465	1	1	-	-	11,75%
Tổng số		7.000.000	7.000.000	7.000.000	833	833	-	-	100,00%

(*): Tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phát hành, tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua là 822.465 cổ phiếu. Hội đồng Quản trị đã tiếp tục phân phối số cổ phiếu này với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết số 12/NQ_HDQT.14 ngày 22/12/2014.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối 7.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : 102.500.000.000 đồng
(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí : 456.150.000 đồng
 - Phí cấp Giấy phép chào bán : 20.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán : 55.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành : 363.000.000 đồng
 - Phí đăng báo : 18.150.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 102.043.850.000 đồng

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

(Căn cứ vào Danh sách cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 15/12/2014 và 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 (Nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu	200.000.000	100%
1	- Cổ đông sáng lập	-	
2	- Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	107.660.550	53,83%
3	- Cổ đông nắm giữ 1 – 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	29.247.500	14,62%
4	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	63.091.950	31,55%
5	- Cổ phiếu quỹ		
	<i>Trong đó:</i>		
	- Nhà nước	12.000.000	6,00%
	- Người nước ngoài	8.320.350	4,16%

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

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

TT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
1	Công ty Cổ phần Hùng Vương	7.500.000	37,50%
2	VĂN ANH KIẾT	2.066.055	10,33%
3	Văn phòng tinh úy sóc trắng	1.200.000	6,00%
	TỔNG CỘNG	10.766.055	53,83%

VIII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

- Danh sách và chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu;
- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ_HĐQT.14 ngày 22/12/2014 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo kiểm toán nguồn vốn sau khi hoàn tất phát hành;
- Bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 01 năm 2015

CTCP THỰC PHẨM SAO TA
TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
HỒ QUỐC LỰC