

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 55/GCN-UBCK ngày 04/08/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà**
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 - Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 6265 6566
Fax: (84-4) 6265 6588

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
2. Mã chứng khoán: SHI
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 18.000.000 cổ phiếu
6. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 180.000.000.000 đồng
7. Ngày phát hành: 09/09/2015
8. Ngày bắt đầu chào bán: 09/09/2015
9. Ngày kết thúc chào bán: 19/10/2015
10. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với số cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu:
Đối với cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo thông báo phát hành: Từ ngày 09/09/2015 đến hết ngày 06/10/2015
 - Đối với xử lý số cổ phần lẻ: từ ngày 17/10/2015 đến ngày 19/10/2015
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với số cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu:
+ Đối với cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo thông báo phát hành: Từ ngày 09/09/2015 đến hết ngày 06/10/2015
 - Đối với xử lý số cổ phần lẻ: từ ngày 17/10/2015 đến ngày 19/10/2015
12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 10/2015



II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính:

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): (Không có)
3. Phí bảo lãnh phát hành: 2.160.000.000 đồng

III. Đại lý phân phối:

(Không có)

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

- Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

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
Cổ đông hiện hữu	10.000	18.000.000	16.601.609	16.601.609	885	885	0	1.398.391	92,23%

- Kết quả xử lý số cổ phần lẻ

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
HĐQT phân phối	10.000	1.398.391	1.398.391	1.398.391	30	30	0	0	7,77%

(*Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 103/2015/NQ-HĐQT ngày 17/10/2015.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 18.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 180.030.343.328 đồng.
 - Tiền thu từ chào bán 18.000.000 cổ phiếu: 180.000.000.000 đồng
 - Lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ: 29.343.328 đồng
 - Nhà đầu tư chuyển thừa: 1.000.000 đồng
3. Tổng chi phí : 2.785.330.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành (1,2%): 2.160.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng: 150.000.000 đồng
 - Phí tư vấn quan hệ nhà đầu tư: 450.000.000 đồng
 - Phí thực hiện quyền: 15.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 10.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền: 330.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 177.245.013.328 đồng
 (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Danh mục	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	53.994.663	100
- Cổ đông sáng lập:	18.048.000	33,43
- Cổ đông lớn:	25.775.916	47,74
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	23.371.412	43,28
Trong đó:		
- Trong nước:	47.026.182	87,09
- Nước ngoài:	6.968.481	12,91

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Lê Vĩnh Sơn	10.090.000	18,69%
2	Lê Hoàng Hà	7.958.000	14,74%
3	Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng	4.000.000	7,41%
4	VIETNAM HOLDING LIMITED	3.727.916	6,90%



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

LÊ VINH SƠN

