

Số: 39.21.2015/LV-BTIS

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 70/GCN-UBCK ngày 16 tháng 09 năm 2015)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3836199

Fax: 061. 3836213

I. Cổ phiếu phát hành:

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: | 60.349.080 cổ phiếu |
| 5. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá cổ phiếu): | 603.490.800.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành: | 30/10/2015 |
| 7. Ngày kết thúc chuyên giao cổ phiếu: | 30/11/2015. |

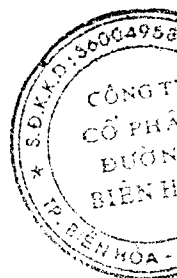
II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

Không có.

III. Đại lý phân phối:

- **Đối với chứng khoán đã lưu ký:** Cổ đông của NHS làm thủ tục nhận cổ phiếu BHS phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu NHS đang sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Cổ đông của NHS làm thủ tục nhận cổ phiếu BHS phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu NHS đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu:



Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu phát hành	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối/ Số cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5	6	7=3-4	8
Cổ đông hiện hữu của NHS		60.349.080	60.349.080	436	0	0	100%
Tổng số			60.349.080	436	0		100%

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 60.349.080 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu: 0 đồng
- Tổng chi phí : 474.000.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng.
 - Phí tư vấn: 400.000.000 đồng.
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.
 - Chi phí công bố thông tin: 24.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: -474.000.000 đồng

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

Stt	Danh mục	Số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cp)	Tỷ lệ (%)
A	Tổng vốn chủ sở hữu:	123.343.998	100,00%
1	- Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu	84.477.129	68,49%
2	- Cổ đông nắm giữ từ 1-5% cổ phiếu	10.343.747	8,39%
3	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu	28.523.122	23,12%
B	Trong đó:		
1	Nhà nước	7.832.405	6,35%
2	Nước ngoài	4.732.956	3,84%

Do trong quá trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa không yêu cầu phải chốt danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, vì vậy số liệu ước tính trong bảng tính trên đây được tạm tính căn cứ trên Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa chốt ngày 30/10/2015 để thực hiện quyền hoán đổi và danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa do TTLK chốt tại thời điểm gần nhất là ngày 29/05/2015 cho mục đích tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

VII. Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (>5%)

Stt	Tên	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cp)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công	0301466073	34.096.988	27,64%
2	Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh	451031000014	20.443.500	16,57%
3	Đặng Huỳnh Úc My	023338768	11.548.644	9,36%
4	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Thuận Thiên	0303125287	10.555.592	8,56%
5	Tổng Công Ty Mía Đường II-Công Ty Cổ Phần	0300673461	7.832.405	6,35%
	Tổng cộng		84.477.129	68,49%

Do trong quá trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa không yêu cầu phải chốt danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, vì vậy số liệu ước tính trong bảng tính trên đây được tạm tính căn cứ trên Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa chốt ngày 30/10/2015 để thực hiện quyền hoán đổi và danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa do TTLK chốt tại thời điểm gần nhất là ngày 29/05/2015 cho mục đích tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

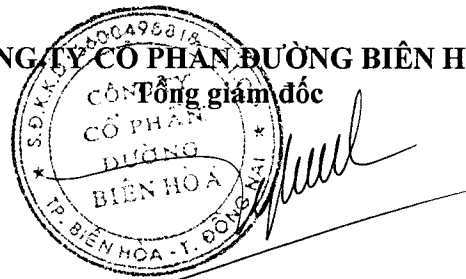
Lưu ý: Đối với trường hợp sở hữu của Tổng Công Ty Mía Đường II-Công Ty Cổ Phần, theo công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn tại thời điểm ngày 23/06/2015 và cho đến hiện tại, số cổ phiếu CTCP Đường Biên Hòa do cổ đông này sở hữu là 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. Tuy nhiên do danh sách cổ đông CTCP Đường Biên Hòa được ước tính căn cứ theo số liệu chốt tại ngày 29/05/2015 nên vẫn ghi nhận thông tin sở hữu của Tổng Công Ty Mía Đường II-Công Ty Cổ Phần.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA



TRẦN QUẾ TRANG