

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

(theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 120/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2014)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hùng Vương
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 44 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại: (84) 73 3854245 Fax: (84) 73 3854248

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương |
| 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 và chào bán: | 57.199.917 cổ phiếu |
| 4.1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu | 43.999.936 cổ phiếu |
| 4.2 Phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu | 13.199.981 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: | 439.999.360.000 đồng |
| 6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: | 13/1/2015 |
| 7. Ngày đăng ký cuối cùng: | 15/1/2015 |
| 8. Ngày bắt đầu chào bán: | 23/12/2014 |
| 9. Ngày kết thúc chào bán: | 30/3/2015 |

10. Thời hạn đăng ký mua (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): từ ngày 30/1/2015 đến ngày 17/3/2015
11. Thời hạn đăng ký mua (xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua): từ ngày 26/3/2015 đến ngày 30/3/2015
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): từ ngày 30/1/2015 đến ngày 17/3/2015
13. 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 26/3/2015 đến ngày 30/3/2015
14. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 15/5/2015

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Đôi 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
I. CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU									
1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu	10.000	43.999.936	43.562.458	43.562.458	3.181	3.181	-	437.478	99,006%
1.1 Trong nước	10.000	39.332.265	39.085.121	39.085.121	3.103	3.103	-	247.144	99,372%
1.2 Nước ngoài	10.000	4.667.671	4.477.337	4.477.337	78	78	-	190.334	95,922%
2. Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua	10.000	437.478	437.478	437.478	2	2	-	-	100,000%

Đôi 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
II. PHÁT HÀNH TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU									
Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu	-	13.199.981	13.199.586	13.199.586	3.897	3.897	-	395(*)	99,997%
Tổng số		57.199.917	57.199.522	57.199.522	3.899	3.899 (**)	-	395	99,999%

(*) 395 cổ phiếu còn lại là số cổ phiếu lẻ, phát sinh trong đợt Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, do làm tròn khi thực hiện phát hành theo tỉ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). 395 cổ phiếu này, sẽ hủy theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty ngày 06/11/2014.

(**) Công ty thực hiện chốt quyền cho hai đợt (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và (ii) Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cùng 1 ngày, nên tổng số người được phân phối cho cả 2 đợt phát hành là (3.897 người + 2 người (mua lại số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua) = 3.899 người)

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 57.199.522 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : **440.018.670.196 đồng**
(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí : 440.000.000 đồng
 - Phí cấp Giấy phép chào bán : 50.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông : 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
 - Phí kiểm toán : 30.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành : 360.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền : 0 đồng
 - Phí đăng báo; công bố thông tin : 0 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán : **439.578.670.196 đồng**

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

(Căn cứ vào (i) 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 24/3/2015; (ii) Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hùng Vương và (iii) Danh sách cổ đông nhận quyền phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 20/1/2015)

TT	Danh mục	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu	1.891.993.320.000	100,00%
1	- Cổ đông sáng lập	0	0,00%
2	- Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	719.005.300.000	38,00%
3	- Cổ đông nắm giữ 1 – 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	553.191.060.000	29,24%
4	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	619.796.960.000	32,76%
5	- Cổ phiếu quỹ	0	0,00%
	Trong đó:		
	- Nhà nước	0	0,00%
	- Người nước ngoài	198.806.260.000	10,51%

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)

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
Dương Ngọc Minh	71.900.530	38,00%

VIII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 3 năm 2015 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu;
2. Báo cáo kiểm toán nguồn vốn sau khi hoàn tất phát hành;
3. Bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

TpHCM, ngày 9 tháng 4 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
 Chủ tịch HĐQT


DƯƠNG NGỌC MINH

