

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 08 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

*Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thủy lợi Lâm Đồng
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 32/GCN-UBCK ngày 09 tháng 06 năm 2015)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: (84-63) 3833850 – 3821854
Fax: (84-63) 3832542

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.600.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.000.000 cổ phần.
 - Phát hành cho người lao động: 100.000 cổ phần.
 - Phát hành cho đối tác chiến lược: 300.000 cổ phần.
 - Đấu giá công khai: 200.000 cổ phần.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)
 6. Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm: 26/06/2015.
 7. Ngày bắt đầu chào bán: 01/07/2015
 8. Ngày kết thúc chào bán: 10/08/2015
 9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với CBCNV, cổ đông chiến lược: 17/07/2015 đến 06/08/2015.

- Đối với nhà đầu tư khác mua cổ phần bán đấu giá: từ ngày 01/07/2015 đến ngày 24/07/2015.

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với CBCNV, cổ đông chiến lược: từ ngày 17/07/2015 đến ngày 06/08/2015.
- Đối với nhà đầu tư khác mua cổ phần bán đấu giá: từ ngày 27/07/2015 đến ngày 06/08/2015.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 05/09/2015.

II. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ chi nhánh: Tầng 9 toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 936 7083 Fax: 04 3 936 7082

Website: www.wss.com.vn

III. 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
I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG									
1. Chào bán cho người lao động trong DN	35.800	100.000	91.000	91.000	35	32	3	9.000	91%
2. Xử lý số cổ phiếu chưa bán hết (*)	35.800	9.000	9.000	9.000	4	4	0	0	9%
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU									
1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu		1.000.000	999.999	999.999	256	256	0	1	99,99%
2. Xử lý số cổ phiếu chưa bán hết (**)	1	1	1	1	1	0	0	0,01%

III. PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐỒNG CHIẾN LƯỢC									
1. Chào bán cho Cổ đông chiến lược	37.800	300.000	300.000	300.000	04	04	0	0	100%
IV. ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI									
1. Bán đấu giá	40.000	200.000	200.000	200.000	21	19	02	0	100%
Tổng số I+II+III+IV		1.600.000	1.600.000	1.600.000				0	100%

(*) Số cổ phiếu chưa bán hết do người lao động từ chối mua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng quyết định thực hiện bán tiếp cho các đối tượng sau:

Họ và tên	CMND	Số lượng chào bán	Giá chào bán
Nguyễn Thị Thu Hương	014187000015	4.000 cổ phiếu	35.800 đồng/1cổ phiếu
Nguyễn Nhật Hoàng	250 549 224	1.000 cổ phiếu	35.800 đồng/1cổ phiếu
Đỗ Xuân Tấn	250 639 732	2.000 cổ phiếu	35.800 đồng/1cổ phiếu
Nguyễn Xuân Thái	250 790 519	2.000 cổ phiếu	35.800 đồng/1cổ phiếu

(**) Số cổ phiếu dôi dư do làm tròn khi phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng quyết định thực hiện bán tiếp cho các đối tượng sau:

Họ và tên	CMND	Số lượng chào bán	Giá chào bán
Nguyễn Thị Thu Hương	014187000015	1 cổ phiếu	35.800 đồng/1cổ phiếu

(Kèm theo Nghị quyết số: 10-2015/NQ/HĐQT, ngày 06/8/2015 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu dôi dư, cổ phiếu chưa bán hết)

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.600.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **23.080.039.178 đồng** (Hai mươi ba tỷ, không trăm tám mươi triệu, không trăm ba chín ngàn, một trăm bảy tám đồng)
- Tổng chi phí: **158.550.000 đồng** (Một trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng) (đã bao gồm VAT).
 - Phí tư vấn: 120.000.000 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng.
 - Phí đăng báo CBTT: 23.550.000 đồng
 - Phí thực hiện quyền: 5.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **22.921.489.178 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

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

TT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	36.000.000	100%
	- Cổ đông sáng lập:	-	-
	- Cổ đông lớn:	2.251.500	6,25%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	33.748.500	93,75%
	Trong đó:		
	- Nhà nước:	0	0%
	- Người nước ngoài:	4.890.000	13,58%



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

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	SHIH KUAN TUNG	NO.81, MINCYUAN RD., SINSHIH TOWNSHIP, TAINAN COUNTY 744, TAIWAN R.O.C	2.251,5	6,25 %

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**
TỔNG GIÁM ĐỐC
(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đình Hiền