



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI

— QR 0 B3 —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .09./BC-ASM

An Giang, ngày 28 tháng 09 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai)

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 07 năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Địa chỉ trụ sở: Số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076.3840138

Fax: 076.3840139

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
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 cho cổ đông hiện hữu: 107.287.740 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.072.877.400.000 đồng
6. Ngày phát hành: 04/08/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 10/08/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 25/09/2015
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 10/08/2015 đến ngày 25/09/2015
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: 25/09/2015
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 25/10/2015

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
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: Không có
3. Phí 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. Chi trả cổ tức 2014 (*)	-								
2. Cổ đông hiện hữu	10.000	107.287.740	26.078.032	26.078.032	33	33	0	0	24,31%
Trong nước	10.000	105.333.251	26.008.912	26.008.912	32	32	0	0	24,24%
Nước ngoài	10.000	1.954.489	69.120	69.120	1	1	0	0	0,06%
3. Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua (**)	10.000	0	81.209.708	81.209.708	19	19	0	0	75,69%
Tổng số	-	107.287.740					-	0	

(*) Báo cáo tăng vốn từ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014 Công ty đã báo cáo UBCKNN theo báo cáo số 01/BC.ASM-2015 ngày 10/08/2015.

(**) Việc xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/HĐQT-NQ ngày 24/09/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **107.287.740** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **1.072.877.400.000** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
- Tổng chi phí: **402.272.727** đồng
 - Phí tư vấn: **300.000.000** đồng
 - Phí kiểm toán: **27.272.727** đồng
 - Phí đăng thông báo chốt quyền: **50.000.000** đồng
 - Phí thực hiện quyền: **15.000.000** đồng
 - Phí đăng ký bổ sung chứng khoán: **10.000.000** đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.072.475.127.273** đồng

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

Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn chủ sở hữu:		
- Cổ đông sáng lập:	597.037.600	27,15%
- Cổ đông lớn:	769.358.170	34,98%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	680.197.810	30,93%
Trong đó:		
- Trong nước:	2.178.185.440	99,04%
- Nước ngoài:	21.213.230	0,96%

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

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Giá trị theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ (% VDL)
1	Lê Thanh Thuận	42.469.404	424.694.040.000	19,31%
2	Võ Thị Thanh Tâm	11.435.693	114.356.930.000	5,20%
3	Lê Thị Nguyệt Thu	11.731.840	117.318.400.000	5,33%
4	Lê Thị Thiên Trang	11.298.880	112.988.800.000	5,14%
	Tổng Cộng	76.935.817	769.358.170.000	34,98%



An Giang, ngày 28. tháng 09. năm 2015

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Thuận

1917
MAY 10
1917

1917
MAY 10
1917