

Số: 04/BC/SBD-2017

TP. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
CỦA CÁC ĐỢT PHÁT HÀNH NĂM 2017**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

Tên giao dịch : SaoBacDau Group

Địa chỉ Trụ sở chính : Lô U12B-16A Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông,
Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại : (028) 37700968 Fax: (028) 37700969

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303191804 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/02/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/11/2017

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của các đợt phát hành chứng khoán đã đăng ký với UBCKNN cụ thể như sau:

I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Mã cổ phiếu:	SBD
- Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành:	Phổ thông
- Số lượng phát hành:	254.629 cổ phiếu
- Vốn Điều lệ trước khi phát hành:	84.879.070.000 đồng

2. Tổng hợp kết quả phát hành

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối:	254.629 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành:	2.546.290.000 đồng
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	87.425.360.000 đồng



II. Phát hành riêng lẻ

1. Cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
- Mã cổ phiếu: SBD
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Phổ thông
- Số lượng phát hành: 257.464 cổ phiếu
- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 87.425.360.000 đồng

2. Tổng hợp kết quả phát hành

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 257.464 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 2.574.640.000 đồng
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: 90.000.000.000 đồng

III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

- Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

2. Tình hình sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

- Sau khi phát hành, Công ty đã sử dụng tiền thu được để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mua hàng hóa, cụ thể :

STT	Nội dung phát hành	Đối tượng giải ngân vốn	Số tiền (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Mua hàng	2.546.290.000
2	Phát hành riêng lẻ	Mua hàng	2.574.640.000
	Tổng cộng		5.120.930.000

- Công ty đã sử dụng đúng mục đích theo Phương án phát hành, không thay đổi mục đích sử dụng.
- Đến nay, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành đã sử dụng hết.

Công ty sẽ thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Công ty cam đoan những thông tin trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trên đây là báo cáo tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành năm 2017 của Công ty.
Kính báo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và các cổ đông
của Công ty biết.

Trân trọng,

CÔNG TY CP CN SAO BẮC ĐÀU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đức Quang

