

PHỤ LỤC SỐ 13

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..67.../BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 10/GCN-UBCK do Phó Chủ tịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 8/2/2018)

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

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256 3847 668

Fax: 0256 3847 556

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.184.038 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 181.441.330.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 15/03/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 26/03/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 10/05/2018
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 02/05/2018
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác được HĐQT phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết: từ ngày 9/5/2018 đến ngày 10/5/2018.

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 26/03/2018 đến ngày 02/05/2018

- Đối với đối tượng khác được HĐQT phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết: từ ngày 09/05/2018 đến ngày 10/05/2018

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 06/2018

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 (nếu có): 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. Cổ đông trong nước	35.000	4.355.258	4.358.447	4.358.447	1.197	1.197	0	-3.189	
2. Cổ đông nước ngoài	35.000	828.780	825.107	825.107	54	54	0	3.673	
Tổng số		5.184.038	5.183.554	5.183.554	1.251	1.251	0	484	99,99%
1. Cổ đông hiện hữu	35.000	5.184.038	5.170.358	5.170.358	1.251	1.251	0	13.680	
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết(*)	35.000		13.196	13.196			0	-13.196	
Tổng số		5.184.038	5.183.554	5.183.554	1.251	1.251	0	484	99,99%

(*) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 68/NQ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết là 13.196 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán từ 10/05/2018 đến hết ngày 10/05/2019

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.183.554 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 181.424.390.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí : 77.000.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành : 55.000.000 đồng

- Phí kiểm toán : 22.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 181.347.390.000 đồng

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

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu: - Cổ đông trong nước, trong đó: + Cổ đông nhà nước: + Cổ đông khác: - Cổ đông nước ngoài:	323.997.480 274.307.370 274.307.370 49.690.110	1.952 1.872 1.872 80	100 84,66 84,66 15,34
2	Chi tiết: - Cổ đông sáng lập: - Cổ đông lớn: - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	96.113.970 122.042.340	4 1.926	29,67 37,68

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

(Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu tính đến thời điểm 11/05/2018)

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
01	Lê Văn Lộc	1.865.735	5,76%
02	Lê Văn Thảo	2.337.556	7,22%
03	Lê Vỹ	3.741.639	11,55%
04	Nguyễn Sỹ Hòe	1.666.466	5,14%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VỸ