



## BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 505

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 12/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/02/2018)

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Địa chỉ trụ sở chính : Xã IaO, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 0462 659 505

Fax : 0462 659 506

### I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 505
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá : 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 4.013.534 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 60.203.010.000 đồng.
6. Ngày phát hành : 14/03/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán : 21/03/2018
8. Ngày kết thúc chào bán : 16/05/2018
9. Thời hạn đăng ký mua : Từ ngày 21/03/2018 đến ngày 16/05/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu :
  - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/03/2018 đến hết ngày 16/05/2018
  - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: Từ ngày 14/05/2018 đến hết ngày 16/05/2018
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Tháng 5, tháng 6 năm 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: 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 hiện hữu	15.000	4.013.534	3.852.751	3.852.751	335	335	0	160.783	95,99%
2. Nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (*)	15.000	160.783	156.900	156.900	08	08	0	3.883	97,58%
<b>Tổng số</b>			<b>4.009.651</b>	<b>4.009.651</b>					<b>99,9%</b>

(\*) Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 370/NQ-S55-ĐHBT17 ngày 05/09/2017.

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **4.009.651** cổ phiếu, chiếm **99,9%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **60.144.765.000** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí :170.000.000,đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành: Không.
  - Phí tư vấn phát hành: 150.000.000 đồng.
  - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng.
  - Phí chốt danh sách cổ đông: 10.000.000,đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **59.794.215.000** đồng, chi tiết như sau:
  - Số tiền thu từ chào bán cổ phiếu: **60.144.765.000** đồng.
  - Phí chuyển tiền (Do VSD thu khi chuyển tiền vào TK phong tỏa cho Công ty): 550.000 đồng.
  - Tiền lãi (lãi không kỳ hạn ngân hàng): 0 đồng.
  - Chi phí nêu tại mục V.3: 170.000.000 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 (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	100.000.000	569	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	96.341.770	548	96,34%
	+ Cổ đông nhà nước:			
	+ Cổ đông khác:	96.341.770	548	96,34%
	- Cổ đông nước ngoài:	3.658.230	21	3,66%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:			
	- Cổ đông lớn:	22.965.750	02	22,97%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	29.272.670	546	29,27%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đính kèm)

## VII. Tài liệu đính kèm

1. Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số 184/2018-S55/VSD-ĐK do VSD lập ngày 08/04/2018 đối với chứng khoán đã lưu ký và số 200/ĐK-S55-TCKT ngày 04/05/2018 do S55 lập đối với chứng khoán chưa lưu ký
2. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa cổ phiếu.
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 210/NQ-S55-HĐQT ngày 11/05/2018 về việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
4. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn.

Gia Lai, ngày 17 tháng 05 năm 2018  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

**Đại diện theo pháp luật**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

