

Số: 03./BC-DLG

Gia Lai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai)

*(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 69/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2016)*

**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 Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593.748.367
Fax: 0593.747.366

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
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: 199.186.117 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.991.861.170.000 đồng
6. Ngày phát hành: 5/12/2016 (ngày đăng ký cuối cùng)
7. Ngày bắt đầu chào bán: 8/12/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 8/02/2017
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 8/12/2016 đến ngày 8/02/2017
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 8/12/2016 đến ngày 6/02/2017.
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 8/12/2016 đến ngày 8/02/2017.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 8/12/2016 đến ngày 8/02/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 03/2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. Hình thức bảo lãnh: Bên bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo hình thức cam kết nỗ lực tối đa.

3. Số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh nỗ lực tối đa: 100.000.000 cổ phần
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội không thực hiện bảo lãnh theo cam kết bảo lãnh vì không tìm được nhà đầu tư phù hợp. Vì vậy, không phát sinh phí bảo lãnh phát hành.
4. 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
5. Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

III. Đại lý phân phối: không

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
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU									
Cổ đông hiện hữu trong nước	10.000	199.186.117	54.913.473	54.913.473	16	16	0	144.272.644	27,57%
Tổng số		199.186.117	54.913.473	54.913.473	16	16	0	144.272.644	27,57%

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 54.913.473 cổ phiếu, chiếm 27,57% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 549.134.730.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí : 233.300.000 đồng
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng
 - Phí đăng tin quảng cáo: 36.300.000 đồng
 - Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 22.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 548.901.430.000 đồng

0047
 TỔNG
 CỔ PH.
 ẬP Đ
 ƯCC LO
 GIA L
 EIKU-T

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

(Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 5/12/2016 để chào bán cổ phiếu ra công chúng và báo cáo kết quả phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 19/BC-ĐLGL, ngày 15/12/2016)

STT	Danh mục	Giá trị (10.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn đầu tư chủ sở hữu:	285.057.815	3.259	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	245.959.631	3.231	86,28
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	245.959.631	3.231	86,28
	Cổ đông nước ngoài:	39.098.184	28	13,72
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	75.145.279	2	26,36
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	96.751.400	3.240	33,94

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

1. Cổ đông PYN ELITE FUNDS

Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành: **31.977.161 cổ phiếu**. Tỷ lệ: **11,21 %**.

2. Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành: **43.168.118 cổ phiếu**. Tỷ lệ: **15,14%**.

Ghi chú: Trong thời gian từ ngày 5/12/2016 đến ngày 08/02/2017. Hai cổ đông lớn là Ông Bùi Pháp và PYN ELITE FUNDS đã thực hiện mua, bán cổ phiếu và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Vì vậy số lượng cổ phiếu thực tế đến ngày 08/02/2017 của hai cổ đông lớn (bao gồm: số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 5/12/2016, số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu đã mua/bán từ ngày 5/12/2016 đến ngày 08/02/2017) là:

- Cổ đông PYN ELITE FUNDS

Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành: **34.171.551 cổ phiếu**. Tỷ lệ: **11,99 %**.

- Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt phát hành: **53.168.118 cổ phiếu**. Tỷ lệ: **18,65%**.

Gia Lai, ngày 13 tháng 02 năm 2017 (kca)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Hùng