

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 03 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2016.)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phú Tài

Địa chỉ trụ sở chính: Số 278, Đường Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.3847668

Fax: 056.3847556

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: 2.880.126 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 28.801.260.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 24/02/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán : 14/03/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 27/04/2016
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: từ ngày 14/03/2016 đến ngày 08/04/2016
 - 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 25/04/2016 đến ngày 27/04/2016.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: 14/03/2016 đến ngày 08/04/2016



- Đối với đối tượng khác được HĐQT phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết: 25/04/2016 đến ngày 27/04/2016

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 05/2016 – 06/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

- Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
- 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
- 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. Người lao động trong DN	10.000	1.702.572	1.723.893	1.723.893	141	141	0	-21.321	
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	1.177.554	1.156.059	1.156.059	479	479	0	21.495	
Tổng số		2.880.126	2.879.952	2.879.952	620	620	0	174	99,99%
1. Cổ đông trong nước	10.000	2.653.823	2.658.730	2.658.730	591	591	0	-4.905	
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	226.301	221.222	221.222	29	29	0	5.079	
Tổng số		2.880.126	2.879.952	2.879.952	620	620	0	174	99,99%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	2.880.126	2.866.741	2.866.741	620	620	0	13.385	
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết(*)	10.000		13.211	13.211			0	-13.211	
Tổng số		2.880.126	2.879.952	2.879.952	620	620	0	174	99,99%

(*) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 37/NQ-HĐQT ngày 20/04/2016 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 13.211 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán từ 27/04/2016 đến hết ngày 27/04/2017

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.879.952 cp, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 28.799.520.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí : 64.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành : 44.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán : 20.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : 28.735.520.000 đồng



(Trong quá trình thu tiền bán cổ phiếu đã phát sinh lãi tiền gửi của TK phong tỏa là: 1.210.776 đồng, thực tế tổng thu ròng từ đợt chào bán là 28.736.760.776 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:	180.006.160	1.150	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	166.478.850	1.115	92,49
	+ Cổ đông nhà nước:			
	+ Cổ đông khác:	166.478.850	1.115	92,49
	- Cổ đông nước ngoài:	13.527.310	35	7,51
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:			
	- Cổ đông lớn:	48.581.010	4	26,99
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	70.358.640	1.125	39,09

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

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
01	Lê Văn Lộc	985.785	5,48%
02	Lê Văn Thảo	1.339.734	7,44%
03	Lê Vỹ	1.578.722	8,77%
04	Nguyễn Sỹ Hòe	953.860	5,30%

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VỸ