

Số: ~~84~~ /2019/SRA

V/v thay đổi số lượng CP lưu hành

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Mã chứng khoán: SRA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 66863602 Fax:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ	20.000.000.000	160.000.000.000	180.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	Tổng số cổ phiếu	2.000.000	16.000.000	18.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	2.000.000	16.000.000	18.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC



ĐANG QUANG NAM

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 SARA Việt Nam)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2018)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành : **Công ty cổ phần SARA Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6 tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng,
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 024. 6686 3602

Fax : 024. 35148 461

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần SARA Việt Nam**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 16.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 160.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 06/03/2019
7. Ngày bắt đầu chào bán: 25/01/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 06/03/2019
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019;
 - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 05/03/2019 đến ngày 06/03/2019;
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019;
 - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 05/03/2019 đến ngày 06/03/2019;
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 04/2019 sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

Không có

III. Đại lý phân phối:

Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:



1. Kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

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 được 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
Cổ đông hiện hữu	10.000	16.000.000	12.843.976	12.843.976	704	704	0	3.156.024	80,27%
Tổng số	10.000	16.000.000	12.843.976	12.843.976	704	704	0	3.156.024	80,27%

2. Kết quả xử lý cổ phần không bán hết:

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
Người đầu tư ngoài DN	10.000	3.156.024	3.156.024	3.156.024	3	3	0	0	100%
Tổng số	10.000	3.156.024	3.156.024	3.156.024	3	3	0	0	100%

Theo Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết đã được HĐQT Công ty cổ phần Sara Việt Nam thông qua tại nghị quyết số 05/03/2019/NQHĐQT/SRA ngày 05/03/2019, danh sách nhà đầu tư được phân phối cụ thể như sau:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Phạm Thị Kim Chi	025033250	1.200.000
2	Hoàng Văn Ba	100819145	1.156.024
3	Trần Lê Ánh Nguyệt	023179181	800.000
Tổng cộng			3.156.024

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 16.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.843.976 cổ phần
 - Chào bán cho nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 3.156.024 cổ phần
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 160.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:

Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần	(1)	160.000.000.000	Đồng
Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(2)	1.100.000	Đồng
Số tiền thực tế nộp vào tài khoản phong tỏa	(3) = (1) – (2)	159.998.900.000	Đồng
Số dư ban đầu của tài khoản	(4)	2.000.000	Đồng
Tiền lãi ngân hàng	(5)	704.442	Đồng
Số dư tài khoản	(6) = (3) + (4) + (5)	160.001.604.442	Đồng

3. Tổng chi phí: 171.100.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 30.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
- Phí kiểm toán (dự kiến): 20.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 159.829.603.927 đồng.

- Tổng thu từ bán cổ phần: 160.000.000.000 đồng
- Tổng chi cho việc chào bán cổ phần: 171.100.000 đồng
- Tiền lãi tiền gửi liên quan đến số tiền thu được từ bán cổ phần: 703.927 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 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	180.000.000	889	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	169.719.820	868	94,29%
	+ Cổ đông nhà nước:	00	00	0%
	+ Cổ đông khác:	169.719.820	868	94,29%
	- Cổ đông nước ngoài:	10.280.180	21	5,71%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	00	00	0%
	- Cổ đông lớn:	23.560.240	02	13,09%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	97.490.260	692	54,16%

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

Họ và Tên	Số ĐKSH/CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
Phạm Thị Kim Chi	025033250	28/10/2008	87/1A Bành Văn Trân, Phường 7, TP Hồ Chí Minh	1.200.000	6,67%

168
TỶ
ÂN
I NA
TP.

Hoàng Văn Ba	100819145	09/02/2009	T4K4 Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	1.156.024	6,42%
-----------------	-----------	------------	---------------------------------------	-----------	-------

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG QUANG NAM

