

Số: 153./2018/BC-LGL

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 26/GCN-UBCK
do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/04/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang

Địa chỉ trụ sở chính: Số 173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3795 0595;

Fax: 024 3795 0099

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.567.202 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 8.648.446 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.918.756 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 155.672.020.000 đồng, trong đó:
 - + Vốn dự kiến huy động thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu (giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu): 86.484.460.000 đồng.
 - + Vốn dự kiến huy động thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 69.187.560.000 đồng.
6. Ngày phát hành: 26/04/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 18/05/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 25/06/2018
9. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 18/06/2018.

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

+ Thanh toán tiền mua theo thông báo phát hành: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 18/06/2018.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 7/2018

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: *Không có*

III. Đại lý phân phối: *Không có*

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu



• Kết quả chào bán cổ phiếu 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 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 | 10.000 | 8.641.206 | 8.484.706 | 8.484.706 | 26 | 26 | 0 | 156.500 | 98,19% |
| 2. Cổ đông nước ngoài | 10.000 | 7.240 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 7.210 | 0,41% |
| Tổng số | | 8.648.446 | 8.484.736 | 8.484.736 | 27 | 27 | 0 | 163.710 | |
| 1. Cổ đông hiện hữu | 10.000 | 8.648.446 | 5.692.234 | 5.692.234 | 27 | 27 | 0 | 2.956.212 | 65,8% |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 10.000 | 2.956.212 | 2.792.502 | 2.792.502 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94,46% |
| Tổng số | | | 8.484.736 | 8.484.736 | | | | | |

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.403.316 cổ phiếu, chiếm 98,95% tổng số cổ phiếu được phép phát hành, trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 8.484.736 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.918.580 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 154.033.160.000 đồng, trong đó:

- + Vốn huy động thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu (giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu): 84.847.360.000 đồng. (Xác nhận số dư Tài khoản phong tỏa của Ngân hàng đính kèm theo Báo cáo kết quả phát hành)
- + Vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 69.158.800.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 160.000.000 đồng.

- Phí tư vấn: 120.000.000 đồng
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 35.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 5.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 153.873.160.000 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: | 500.000.000 | 993 | 100 |
| | - Cổ đông trong nước, trong đó: | 499.652.210 | 975 | 99,93 |
| | + Cổ đông nhà nước: | 0 | 0 | 0 |
| | + Cổ đông khác: | 499.652.210 | 975 | 99,93 |
| | - Cổ đông nước ngoài: | 347.790 | 18 | 0,07 |
| | Chi tiết: | | | |
| | - Cổ đông sáng lập | 53.139.600 | 1 | 10,63 |
| | - Cổ đông lớn | 106.853.690 | 1 | 21,37 |
| | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết | 104.069.430 | 971 | 20,81 |

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

| TT | Tên cổ đông lớn | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|----|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | Lê Hà Giang | 10.685.369 | 21,37% |
| 2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang | 5.313.960 | 10,63% |

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hà Giang

