

CỘNG HOÀ 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 THỰC PHẨM SAO TA

(theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 16/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/05/2017)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Địa chỉ trụ sở chính: Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: (84-299) 3822223 - 3822203
Fax: (84-299) 3822122 - 3825665

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta |
| 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 | 9.000.000 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: | 90.000.000.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): | 09/06/2017 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | 15/06/2017 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | 05/09/2017 |
| 9. Thời hạn đăng ký mua (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): | từ ngày 15/06/2017 đến ngày 18/08/2017 |
| 10. Thời hạn đăng ký mua (xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua): | từ ngày 31/08/2017 đến ngày 05/09/2017 |

11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (*cổ đông hiện hữu thực hiện quyền*): từ ngày 15/06/2017 đến ngày 18/08/2017
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (*xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua*): từ ngày 31/08/2017 đến ngày 05/09/2017
13. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 09 năm 2017
- II. **TỔ CHỨC 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 (đồng/cổ phiếu)	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	230.312	230.308	230.308	10	10	0	4	2,56%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	8.769.689	8.769.692	8.769.692	1.243	1.243	0	(4)	97,44%
Tổng số		9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.253	1.253	0	0	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	8.007.901	8.040.424	8.040.424	1.166	1.166	0	(32.523)	89,34%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	992.099	959.576	959.576	87	87	0	32.523	10,66%
Tổng số		9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.253	1.253	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	9.000.000	8.941.563	8.941.563	1.252	1.252	0	58.437	99,35%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)		0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	0	58.437	58.437	1	1	0	(58.437)	0,65%
Tổng số		9.000.000	9.000.000	9.000.000	1.253	1.253	0	0	100%

(*) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ.HĐQT.17 ngày 29/08/2017 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, thì BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA là Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ không phân phối hết là 58.437 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán từ 05/09/2017 đến hết ngày 04/09/2018

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1.	Tổng số cổ phiếu đã phân phối	:	9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2.	Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)	:	90.000.000.000 đồng
3.	Tổng chi phí	:	372.600.000 đồng
	▪ Phí cấp Giấy phép chào bán	:	20.000.000 đồng
	▪ Phí chốt danh sách cổ đông	:	15.000.000 đồng
	▪ Phí phân phối cổ phiếu	:	0 đồng
	▪ Phí kiểm toán vốn của đợt chào bán cổ phiếu năm 2016 để hỗ trợ hồ sơ chào bán cổ phiếu năm 2017	:	20.000.000 đồng
	▪ Phí kiểm toán vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017	:	20.000.000 đồng
	▪ Phí tư vấn phát hành	:	275.000.000 đồng
	▪ Phí chuyển tiền	:	1.100.000 đồng
	▪ Phí đăng báo; công bố thông tin	:	21.500.000 đồng
4.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán	:	89.627.400.000 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

(Căn cứ vào (i) Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu số 818/2017-FMC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập ngày 24/08/2017; (ii) Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta)

TT	Danh mục	Giá trị (Nghìn đồng)	SL cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	390.000.000	1.253	100%
	Cổ đông trong nước, trong đó:	347.334.260	1.166	89,06%
	- Cổ đông Nhà nước	13.800.000	1	3,54%
	- Cổ đông khác	333.534.260	1.165	85,52%
	Cổ đông nước ngoài	42.665.740	87	10,94%
	Chi tiết:			
1	- Cổ đông sáng lập	23.331.730	9	5,98%



2	- Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	211.679.990	1	54,28%
3	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	79.701.430	1.236	20,44%

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:

(Nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
Công Ty Cổ Phần Hùng Vương	21.167.999	54,28%

VIII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ.HĐQT.17 ngày 29/08/2017 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu;
2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 03/NQ_HĐQT.17 ngày 27/02/2017 về việc hạn chế chuyển nhượng của số cổ phần không phân phối hết;
3. Báo cáo kiểm toán nguồn vốn sau khi hoàn tất phát hành;
4. Bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 9 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



HÒ QUỐC LỰC