

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Ka Dao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38244975

Fax: 028. 38221484

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông dược HAI
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: 67.028.541 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 670.285.410.000 VND
6. Ngày phát hành (Ngày đăng ký cuối cùng): 03/11/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 09/11/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 21/12/2017
9. Thời hạn đăng ký mua (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/12/2017
10. Thời hạn đăng ký mua (Xử lý cổ phiếu không bán hết): Ngày 21/12/2017
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/12/2017
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (Xử lý cổ phiếu không bán hết): Ngày 21/12/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Ngày 21/12/2017

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 (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. Cổ đông hiện hữu	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	67.028.541	27.383.485	27.383.485	69	69	0	39.645.056	40,85%
Tổng số	10.000	0	38.000.000	38.000.000	05	05	0	(38.000.000)	56,70%
		67.028.541	65.383.485	65.383.485	74	74	0	1.645.056	97,55%

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 65.383.485 cổ phiếu, chiếm 97,55% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 653.834.850.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: 243.150.000 đồng.
 - Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 50.000.000 đồng
 - Phí Tư vấn phát hành: 100.000.000 đồng
 - Phí Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 20.000.000 đồng
 - Phí đăng báo về việc thông báo phát hành: 18.150.000 đồng
 - Phí Kiểm toán Vốn: 55.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 653.591.700.000 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 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	1.826.827.990.	8.686	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	1.823.224.920	8.620	99,80
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	1.823.224.920	8.620	99,80
	- Cổ đông nước ngoài:	3.603.070	66	0,20
	<u>Chi tiết:</u>			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	
	- Cổ đông lớn*:	23.115.000	1	12,65
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	682.010.520	8666	37,33

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

STT	Họ và tên	ĐKSH	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC*	0102683813	23.115.000	12,65

(* Hiện tại, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) là Cổ đông lớn duy nhất của HAI. Theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/11/2017 để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu HAI do FLC sở hữu là 20.000.000 cổ phiếu. Theo Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Đối tượng có liên quan tới người nội bộ ngày 21/11/2017, FLC đã mua thêm 3.115.000 cổ phiếu HAI, nâng số lượng cổ phiếu HAI do FLC nắm giữ lên 23.115.000 cổ phiếu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

TỔNG GIÁM ĐỐC



QUÁCH THÀNH ĐỒNG