

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: Cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Gò Đàng

ĐẾN

Số: 394/2012

Giờ: Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty cổ phần Gò Đàng.
- Mã chứng khoán: AGD.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 0733.854526 Fax: 0733.854528

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gò Đàng (mã chứng khoán: AGD).
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 6.000.000 – 9.000.000 cổ phần.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400 tỉ đồng – 650 tỉ đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 12/11/2012.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 05/12/2012.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.000.070 cổ phần, chiếm 66,67% tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán.
2. Giá bán: 63.000 đồng/cổ phần (nếu giá bán thấp nhất: 63.000 đồng/cổ phần, giá bán cao nhất: 63.000 đồng/cổ phần và giá bán bình quân gia quyền: 63.000 đồng/cổ phần).
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 378.004.410.000 đồng.
4. Tổng chi phí: 11.395.132.300 đồng. Trong đó:
 - Phí tư vấn Hồ sơ chào bán riêng lẻ: 55.000.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
 - Phí phân phối cổ phiếu: 11.340.132.300 đồng (3% tổng giá trị phát hành).
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 366.609.277.700 đồng.

III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CVND hoặc Hồ sơ cấp hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Panga Holdco Pte.Ltd	Số 201225285N cấp ngày 12/10/2012 tại Singapore	2.799.930	6.000.070	8.800.000	48,88%
Tổng cộng			2.799.930	6.000.070	8.800.000	48,88%

Lý do thay đổi nhà đầu tư so với Danh sách nhà đầu tư đã đăng ký:

Danh sách nhà đầu tư dự kiến Công ty đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ là:

Số TT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến mua
1	Navis Asia Fund VI Management Company Ltd.	Level 1, Prudential Tower, No. 10 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia	Tối đa 9.000.000 cổ phần, tương ứng 43,06% vốn điều lệ sau khi tăng (khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận).

Sau khi đàm phán hoàn thành, Navis Asia Fund VI Management Company Ltd đã thành lập công ty con là Panga Holdco Pte.Ltd để đầu tư vào Công ty cổ phần Gò Đàng.

Mỹ Tho, ngày 07 tháng 12 năm 2012
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
 DOANH NGHIỆP



NGUYỄN VĂN ĐẠO