

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 97/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 12 năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: số 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 38562044
Fax: 04 35622753

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và chào bán: 332.450 cổ phiếu, trong đó:
 - 170.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - 162.450 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 3.324.500.000 đồng
6. Ngày phát hành: 30/12/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 30/12/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 24/02/2016
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 30/12/2015 đến ngày 24/02/2016
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: 30/12/2015 đến ngày 24/02/2016
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến đến hết 31/03/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- a. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 162.450 cổ phiếu
 - b. Số cổ phiếu đã phân phối: 151.920 cổ phiếu
 - c. Giá phát hành: 10.000 đồng
 - d. Số người lao động được phân phối: 109 người (đính kèm danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)
 - e. Số cổ phiếu còn thừa do người lao động không đăng ký mua: 10.530 cổ phiếu
- (*) Số cổ phiếu còn thừa do người lao động không đăng ký mua (10.530 cổ phiếu) đã được phân phối hết theo Nghị quyết số 205/2016/CH5-NQHDQT ngày 19/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Đôi 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	10.000	170.000	4	100.503	5	6	7	8=7-6 9=3-5	10 59,11%
2. Xử lý cổ phiếu chưa bán hết	10.000	69.497	69.497	69.497	11	11	0	0	40,89%
Tổng số			170.000	170.000	-	-	-	-	100%

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 332.450 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 3.324.500.000 đồng. (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
3. Tổng chi phí : 111.500.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 85.000.000 đồng
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng
 - Phí đăng tin quảng cáo: 16.500.000 đồngToàn bộ chi phí trên sẽ được ghi giảm vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.324.500.000 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:	37.324.500	175	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	37.324.500		100%
	+ Cổ đông nhà nước:	13.552.500	01	36,31
	+ Cổ đông khác:	23.772.000	174	63,69
	- Cổ đông nước ngoài:	0	0	0%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	-	-	-
	- Cổ đông lớn:	21.296.450	4	57,06
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	7.396.350	161	19,81

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

STT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Số lượng cp nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Vương Đức Cường	010711760	223.145	5,98

2	Trần Hồng Tâm	044058000010	236.250	6,33
3	Nguyễn Mạnh Trung	010286223	315.000	8,44
4	Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị	1060000369	1.355.250	36,31

Trên đây là báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HN

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiến Đạt