

Số: 84.4./2014/CV-SD2

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2)

(Theo Giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng do chủ tịch UBCK Nhà nước cấp đến
số 76/GCN-UBCK ngày 26 tháng 09 năm 2014)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 15-12-2014
Số: 21524

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Địa chỉ trụ sở chính: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3351 0542
Fax: (84.4) 3382 8255

I. Cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
4. Mã chứng khoán niêm yết: SD2
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.423.630 (Hai triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi) cổ phiếu.
6. Mục đích phát hành cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành được sử dụng để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2) cho các cổ đông hiện hữu (ngoài SD2) của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (SKS) thực hiện phương án sáp nhập SKS vào SD2 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
7. Ngày hoán đổi cổ phiếu: 04/12/2014 (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phần).

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

ĐỒNG
CỔ PH
ĐỒNG T
50023

Đối tượng nhận hoán đổi cổ phiếu SD2	Tỉ lệ hoán đổi cổ phiếu	Số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm để hoán đổi	Số lượng cổ phiếu SKS thuộc sở hữu của các đối tượng nhận hoán đổi cổ phiếu SD2			SL cổ phiếu SD2 được phân bổ theo phương án hoán đổi						Số người sở hữu cổ phiếu được hoán đổi	Số người được hoán đổi cổ phiếu	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
			Chưa lưu ký	Đã lưu ký	Tổng cộng	Số lượng cổ phiếu SD2 thực nhận			Cổ phiếu lẻ(*)					
						Chưa lưu ký	Đã lưu ký	Tổng cộng	Chưa lưu ký	Đã lưu ký	Tổng cộng			
Cổ đông hiện hữu của SKS (không bao gồm SD2)	SKS : SD2 là 1 : 1,1	2.423.630	19.844	2.183.456	2.203.300	21.825	2.401.711	2.423.536	3,4	90,6	94	100%	0	100%
Tổng cộng		2.423.630	19.844	2.183.456	2.203.300	21.825	2.401.711	2.423.536	3,4	90,6	94	100%	0	100%

Ghi chú: Cổ phần SD2 hoán đổi mà cổ đông của SKS nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SD2 lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.423.536 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy: 94 cổ phiếu.
3. Tổng chi phí : 0 đồng.

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt phát hành:

TT	Danh mục	Số cổ đồng	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	1890	14.423.536	100
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	1	5.880.000	40,77
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	1862	5.883.416	40,79
	- Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	10	2.660.120	18,44
2	Tổng vốn chủ sở hữu:	1	5.880.000	40,77
	- Nhà nước:	25	331.636	2,30
	- Nước ngoài:	1.864	8.211.900	56,93
	- Trong nước:			

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

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Sông Đà	0100105870	Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, khu đô thị mới Mỹ Đình – Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	5.880.000	40,77

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN MẠNH