

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Số:171/2020/BC-GHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 235/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2020)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: (0269) 383 0013

Fax: (0269) 383 0013

I. Cổ Phiếu Chào Bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
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: 10.250.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 256.250.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 20/10/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán: 20/10/2020
8. Ngày kết thúc chào bán: 01/12/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 05/11/2020 đến ngày 24/11/2020
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 01/12/2020
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 05/11/2020 đến ngày 24/11/2020
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua: từ ngày 30/11/2020 đến ngày 01/12/2020
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 12/2020, sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



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	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	-	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Cổ đông ngoài DN	25.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	750	750	0	0	100%
Tổng số	25.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	750	750	0	0	100%
1. Cổ đông trong nước	25.000	10.221.550	10.221.550	10.221.550	738	738	0	0	99,72%
2. Cổ đông nước ngoài	25.000	28.450	28.450	28.450	12	12	0	0	0,28%
Tổng số	25.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	750	750	0	0	100%

1028
ÔNG
Ổ PH
ỦY
GIÁ
EIKU

1. Cổ đồng hiện hữu	25.000	10.250.000	8.875.258	8.875.258	750	750	0	1.374.742	86,59%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	25.000	1.374.742	1.374.742	1.374.742	01	01	0	0	13,41%
Tổng số		10.250.000	10.250.000	10.250.000	751	751	-	-	100%

(*) Thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2020/NQ/HĐQT ngày 30/11/2020.

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.250.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 256.250.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: 166.600.000 đồng. Bao gồm:

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng:	10.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành:	88.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:	10.500.000 đồng
- Phí kiểm toán sử dụng vốn đợt chào bán gần nhất:	20.000.000 đồng
- Phí đăng báo về việc thông báo phát hành:	2.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn điều lệ sau phát hành:	35.000.000 đồng
- Phí Ngân hàng:	1.100.000 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **256.083.400.000 đồng.**

VI. Cơ Cấu Vốn Của Tổ Chức Phát Hành Sau Đợt Chào Bán:

STT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu (**):	317.750.000	3.860	100
1.1	Cổ đồng trong nước:	0		
A	Cổ đồng nhà nước:	0	0	0
B	Cổ đồng khác:	312.474.840	3.848	98,34
1.2	Cổ đồng nước ngoài	5.275.160	12	1,66
2	Chi tiết:	0		
2.1	Cổ đồng sáng lập	0		
2.2	Cổ đồng lớn (*)	192.537.880	1	60,59
2.3	Cổ đồng nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	125.212.120	3.859	39,41

(*) Cổ đồng lớn là cổ đồng sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

(**) Tổng vốn chủ sở hữu nêu trên bao gồm số vốn chủ tăng thêm từ đợt phát hành ESOP kết thúc ngày 27/11/2020.

VII. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đồng lớn:

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai	19.253.788	60,59
	Tổng cộng		19.253.788	60,59

Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 169/2020/BC-GHC Ngày 02/12/2020

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 06/3/2020 về việc Phê duyệt việc điều chỉnh, triển khai phương án phát hành cho cổ đồng hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cho cổ đồng hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ