

Số: 02/2019/BC-HĐQT

Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/10/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Địa chỉ trụ sở chính: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0257 3827030

Fax: 0257 3828388

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.
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: 15.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 159.000.000.000 đồng.
6. Ngày phát hành: 25/10/2018.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 30/11/2018.
8. Ngày kết thúc chào bán: 28/01/2019.
9. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 30/11/2018 đến ngày 28/01/2019.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: 28/01/2019.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 03/2019 sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có.
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có.
3. Phí 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	10.600	313.395	172.854	172.854	22	22	0	140.541	55,16
2. Người đầu tư ngoài DN	10.600	14.686.504	14.625.325	14.625.325	2	2	0	61.179	99,58
Tổng số		14.999.899	14.798.179	14.798.179	24	24	0	201.720	98,66
1. Cổ đông trong nước	10.600	14.999.899	14.798.179	14.798.179	24	24	0	201.720	98,66
2. Cổ đông nước ngoài		0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		14.999.899							98,66
1. Cổ đông hiện hữu	10.600	14.999.899	14.798.179	14.798.179	24	24	0	201.720	98,66
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	Không tiến hành phân phối cổ phiếu không phân phối hết (201.720 cổ phiếu) theo Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 14/02/2019.								
Tổng số		14.999.899	14.798.179	14.798.179	24	24	0	201.720	98,66

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án là 15.000.000. Số cổ phiếu theo báo cáo là 14.999.899 do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và được hủy bỏ.



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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 14.798.179, chiếm 98,66% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 156.860.662.674 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, sáu trăm bảy mươi bốn đồng) tương ứng với tổng số cổ phiếu đã phân phối là 14.798.179 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số tiền nộp trước 0 giờ 00 phút ngày 29/01/2019: 1.899.032.400 đồng tương ứng 179.154 cổ phiếu (các cổ đông khác).

- Số tiền nộp sau 24 giờ 00 phút ngày 28/01/2019: 154.961.665.000 đồng tương ứng 14.619.025 cổ phiếu. Toàn bộ số tiền này của Công ty cổ phần Nước Aqua One nộp vào tài khoản phong tỏa lúc 17 giờ 50 phút ngày 31/01/2019 (Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí: 132.092.170 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, không trăm chín mươi hai ngàn, một trăm bảy mươi đồng).

- Phí tư vấn phát hành: 55.000.000 đồng.

- Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 5.000.000 đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 35.000.000 đồng.

- Phí công bố thông tin: 12.000.000 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu: 92.170 đồng (đã được VSD trừ khi chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa).

- Phí kiểm toán: 25.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 156.728.662.674 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, sáu trăm bảy mươi bốn đồng).

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán (nếu được công nhận):

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	383.981.790	205	100,00
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	383.981.790	205	100,00
	+ Cổ đông nhà nước:	147.406.000	1	38,39
	+ Cổ đông khác:	236.575.790	204	61,61
	- Cổ đông nước ngoài:	0	0	0,00
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	- Cổ đông lớn:	376.196.250	2	97,97
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	7.785.540	203	2,03

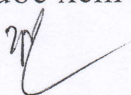
Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên			14.740.600	38,39
2	Công ty Cổ phần Nước Aqua One	0313062501	Cấp lần đầu ngày 23/12/2014 và sửa đổi lần thứ 2 ngày 03/02/2015	22.879.025	59,58

Báo cáo này thay thế cho báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 14/02/2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên kính báo cáo và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý.

Trân trọng./.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Phú Liệu

GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ CỦA NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên xác nhận:

I. TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

- Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: 4400115690
- Địa chỉ: 05 Hải Dương, Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Khách hàng đang có số dư tiền gửi tài khoản tiền gửi số 115002655177 tại Ngân hàng chúng tôi như sau :

Tại thời điểm 17h giờ 00 phút ngày 13/02/2019

Stt	Số tài khoản	Số dư/mệnh giá (nguyên tệ)	Kỳ hạn (ngày/ tháng)	Trạng thái
1	115002655177	156.860.662.674 đồng	Không kỳ hạn	Đang hoạt động/ active

Giấy xác nhận này được cấp 01 bản theo yêu cầu của khách hàng.

Ghi chú: Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của NHTMCP Công thương về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

Phu Yên, ngày 14 tháng 02 năm 2019



Phu
**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Vĩnh