



DUCLONG GROUP

Số: 15/BC-DLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 16 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

(theo Giấy chứng nhận phát hành số 27/GCN-UBCK ngày 25 tháng 5 năm 2015)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (84.5) 9374 7437
Fax: (84.5) 9374 7366

I. Cổ phiếu phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc phát hành
3. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: **19.932.609 cổ phiếu**
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : **Phát hành cổ phiếu để hoán đổi không phát sinh tiền**
6. Ngày phát hành: 26/05/2015 (ngày công bố thông tin phát hành cổ phiếu để hoán đổi)
7. Ngày bắt đầu phát hành: 26/05/2015
8. Ngày kết thúc phát hành: 16/07/2015
9. Thời hạn đăng ký mua: không có
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: không có
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 16/07/2015

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có



III. Đại lý phân phối: không có

IV. Kết quả hoán đổi:

Đối tượng hoán đổi cổ phiếu	Giá hoán đổi (đ/cp)	Số cổ phiếu phát hành	Số lượng cổ phiếu đăng ký hoán đổi	Số lượng cổ phiếu được hoán đổi	Số người đăng ký hoán đổi	Số người được hoán đổi	Số người không được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ chuyển đổi
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 hiện tại	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Người đầu tư ngoài DN	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Người nước ngoài	12.500	19.932.609	19.932.609	19.932.609	03	03	0	0	1:1.429873270262
Tổng số	12.500	19.932.609	19.932.609	19.932.609	03	03	0	0	1:1.429873270262

Danh sách cổ đông đã hoán đổi cổ phần:

Đối tượng hoán đổi	Số lượng CP Mass Noble SH	Số lượng DLG phát hành	Tỷ lệ (%)
AnsenHoldco Limited	26.512.658,1818	18.541.963	90,91
Hampora Investments Limited	1.723.322,7818	1.205.227	5,91
Valtec Capital Corporation	265.126,5818	185.419	0,91
Tổng số lượng cổ phiếu	28.501.107	19.932.609	97,73



V. Tổng hợp kết quả đợt hoán đổi cổ phiếu:

1. **Tổng số cổ phiếu đã hoán đổi : 19.932.609 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.**

2. **Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 0 đồng**

3. **Tổng chi phí : 722.500.000 đồng**

Trong đó:

- Chi phí bảo lãnh phát hành:

0 đồng

- Lệ phí phát hành cổ phiếu:

35.000.000 đồng

- Chi phí tư vấn hoán đổi cổ phiếu: 660.000.000 đồng
- Chi phí đăng báo: 16.500.000 đồng
- Chi phí kiểm toán: 11.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt phát hành: **0 đồng**

VI. Cơ cấu vốn của công ty sau đợt hoán đổi:

(căn cứ danh sách chốt cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 18/03/2015 và bổ sung thêm 03 cổ đông được hoán đổi cổ phiếu)

TT	Danh mục	1000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	1.691.861.170	100
	- Cổ đông sáng lập:	0	0
	- Cổ đông lớn:	523.823.500	30,96
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	632.230.760	37,37
	Trong đó:		
	- Nhà nước:		
	- Người nước ngoài:	199.326.090	11,78

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

1. Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 33.840.387 cổ phiếu. Chiếm tỷ lệ: 20,00%.

2. AnsenHoldco Limited

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 18.541.963 cổ phiếu. Chiếm tỷ lệ: 10,96%.

Tp.Pleiku, ngày 16 tháng 07 năm 2015

Công ty Cổ phần

Tập Đoàn Đức Long Gia Lai



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Anh Hùng