

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

(Theo Giấy chứng nhận chào bán số 79/UBCK-GCN ngày 04 tháng 08 năm 2011)

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 TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU
KHÍ NGHỆ AN**

**Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, 9, 10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang
Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,
Việt Nam.**

Điện thoại: (038) 3844560

Fax: (038) 3566600



I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 505.000.000.000 (Năm trăm linh năm tỷ) đồng
6. Ngày phát hành (Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu): 13/09/2011
7. Ngày bắt đầu chào bán: 05/08/2011
8. Ngày kết thúc chào bán: 03/12/2011
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 22/09/2011 đến ngày 19/10/2011
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 22/09/2011 đến ngày 19/10/2011
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu theo phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết:
Từ ngày 10/11/2011 đến ngày 03/12/2011
12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu dự kiến: 30/12/2011

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. Chào bán cho cổ đông hiện hữu (*) | 10.000 | 44.500.000 | 3.014.250 | 3.014.250 | 669 | 669 | 0 | 41.485.750 | 6,77 |
| 2. Chào bán cho cán bộ công nhân viên | 10.000 | 500.000 | 397.350 | 397.350 | 403 | 403 | 0 | 102.650 | 79,47 |
| 3. Chào bán cho cổ đông chiến lược | 11.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4. Xử lý cổ phiếu chào bán không hết (**) | 10.000 | 41.588.400 | 3.434.400 | 3.434.400 | 920 | 920 | 0 | 38.154.000 | 8,26 |
| Tổng Cộng | | 50.000.000 | 11.846.000 | 11.846.000 | 1.993 | 1.993 | 0 | 38.154.000 | 23,69 |

(*) Trong số các cổ đông hiện hữu mua, có 668 cổ đông đã thực hiện lưu ký và đăng ký mua cổ phần phát hành thêm tại các thành viên lưu ký với tổng số cổ phần đặt mua là 3.011.150 cổ phần, 1 cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua tại Công ty với số lượng cổ phần đặt mua 3.100 cổ phần

(**) Công ty thực hiện xử lý số cổ phiếu chào bán không hết cho các nhà đầu tư là cá nhân có nhu cầu.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **11.846.000** cổ phiếu, chiếm **23,69%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **123.460.000.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: 267.822.730 đồng, bao gồm:
 - Phí kiểm toán: 40.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành tăng vốn: 227.272.730 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 550.000 đồngTổng thu ròng từ đợt chào bán: 123.192.177.270 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

| TT | Danh mục | 1.000 đồng | Tỷ lệ (%) |
|----|--|-------------|-----------|
| | Tổng vốn chủ sở hữu: | | |
| | - Cổ đông sáng lập: | 3.380.000 | 1,55 |
| | - Cổ đông lớn: | 50.000.000 | 22,89 |
| | - Cổ đông nắm giữ từ 1 đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết | 0 | 0 |
| | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 168.460.000 | 77,11 |
| | Trong đó: | | |
| | - Nhà nước | 0 | 0 |
| | - Người nước ngoài (***) | 1.101.150 | 0,50 |

(***) Theo danh sách cổ đông tại thời điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu 13/09/2011 do VSD gửi và số lượng cổ phần cổ đông nước ngoài đặt mua theo phương án thực hiện quyền.

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

| TT | Cổ đông | Địa chỉ | Số cổ phần | Tỷ trọng VDL |
|----|---|---|------------------|---------------|
| 1 | Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | Tầng 25 Tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội | 5.000.000 | 22,89% |
| | Tổng cộng | | 5.000.000 | 22,89% |

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VP

Vinh, ngày 03 tháng 12 năm 2011



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Bảng