

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỀ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

(cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long)

(theo Giấy chứng nhận chào bán số 73/GCN-UBCK ngày 22 tháng 09 năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 54 161718

Fax: 08. 54 171819

I. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH ĐỀ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu phát hành đề chào mua công khai cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành đề chào mua công khai cổ phiếu: 14.367.959 cổ phiếu.
5. Ngày phát hành:
Đợt 1: từ ngày 30/09/2014 đến ngày 30/10/2014.
Đợt 2: từ ngày 10/11/2014 đến ngày 10/12/2014.
6. Ngày bắt đầu phát hành cổ phiếu đề chào mua công khai cổ phiếu: 30/09/2014.
7. Ngày kết thúc phát hành cổ phiếu đề chào mua công khai cổ phiếu: 10/12/2014.
8. Thời hạn các cổ đông Công ty mục tiêu đăng ký bán cổ phiếu:
Đợt 1: từ ngày 30/09/2014 đến ngày 30/10/2014.
Đợt 2: từ ngày 10/11/2014 đến ngày 10/12/2014.
9. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu:
Đợt 1: bắt đầu chuyển giao cổ phiếu từ ngày 03/11/2014.
Đợt 2: bắt đầu chuyển giao cổ phiếu từ ngày 11/12/2014.

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Không có.

III. ĐẠI LÝ THỰC HIỆN THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Tp.HCM.

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3 821 8 564

Fax: (08) 3 821 8 566

IV. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

Công ty mục tiêu	Số cổ phiếu NLG đăng ký phát hành để chào mua công khai	Số cổ phiếu đăng ký chào mua của Công ty mục tiêu	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu của Công ty mục tiêu đăng ký bán	Số người đăng ký bán	Số người được hoán đổi	Số người không được hoán đổi	Số cổ phiếu NLG đã phát hành để hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại (*)	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 1 - 8	10
CTCP Phát triển Căn hộ Nam Long	7.493.205	12.663.517	1,69:1	11.840.228	179	179	0	7.005.961	487.244	93,5%
✓ Người Việt Nam	7.493.205	12.663.517	1,69:1	11.840.228	179	179	0	7.005.961	487.244	93,5%
✓ Người Nước Ngoài	0	0	1,69:1	0	0	0	0	0	0	-
CTCP Đầu tư Nam Khang	4.838.878	5.177.600	1,07:1	5.177.600	90	90	0	4.838.830	48	99,99%
✓ Người Việt Nam	4.784.206	5.119.100	1,07:1	5.119.100	89	89	0	4.784.158	48	99,99%
✓ Người Nước Ngoài	54.672	58.500	1,07:1	58.500	1	1	0	54.672	0	100%
CTCP Phát triển Nam Long	2.035.876	3.481.348	1,71:1	1.899.778	30	30	0	1.110.965	924.911	54,57%
✓ Người Việt Nam	2.035.876	3.481.348	1,71:1	1.899.778	30	30	0	1.110.965	924.911	54,57%
✓ Người Nước Ngoài	0	0	1,71:1	0	0	0	0	0	0	-
Tổng số	14.367.959				299	299	0	12.955.756	1.412.203	90,17%

(*) Số cổ phần còn lại không phân phối hết là do việc làm tròn cổ phiếu lẻ và do cổ đông các Công ty mục tiêu không đăng ký bán.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **12.955.756 cổ phiếu**, chiếm 90,17% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó:

Số cổ phần đã phát hành để chào mua công khai cổ phiếu phân loại theo Công ty mục tiêu:

- Phát hành để hoán đổi cổ phiếu với cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long: **7.005.961 cổ phiếu**.
- Phát hành để hoán đổi cổ phiếu với cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang: **4.838.830 cổ phiếu**.
- Phát hành để hoán đổi cổ phiếu với cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nam Long: **1.110.965 cổ phiếu**.

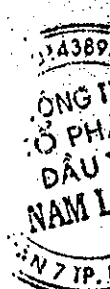
Số cổ phần đã phát hành để chào mua công khai cổ phiếu phân loại theo đợt chào mua công khai:

- Phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu đợt 1 từ ngày 30/09/2014 đến ngày 30/10/2014: **11.593.519 cổ phiếu**.
- Phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu đợt 2 từ ngày 10/11/2014 đến ngày 10/12/2014: **1.362.237 cổ phiếu**.

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

3. Tổng chi phí: **904.000.000 đồng**.

- Phí tư vấn: 755.000.000 đồng.
- Phí đại lý chào mua công khai: 99.000.000 đồng.
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 50.000.000 đồng.



Handwritten signature

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: (904.000.000) đồng.

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cổ phiếu	1.339.692.790	100%
- Cổ đông lớn	763.292.460	56,98%
- Cổ đông sáng lập	119.559.480	8,92%
- Cổ đông nắm giữ từ 1 đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	266.844.230	19,92%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	189.996.620	14,18%
Trong đó		
- Nhà Nước	0	0%
- Người Nước Ngoài	592.225.520	44,21%

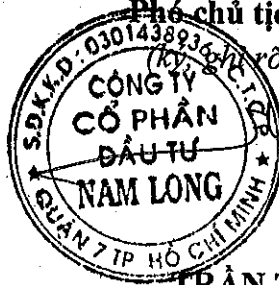
Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đính kèm)

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN THANH PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

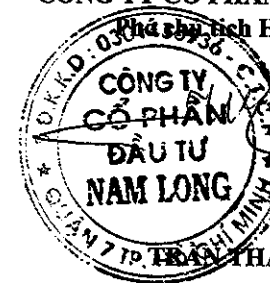
Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM

Điện Fax: (08) 5 417 1819

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Stt	Cổ đông	CMND/Hộ chiếu /ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	ASPL V6 Limited	CA6745	10/12/2013	Unit 4 & 5, 10th floor, Vinamilk Tower 10, Tan Trao Street, Tan Phu Ward, Dist 7, HCM, Viet Nam	15,584,653	11.63%
2	Nguyễn Xuân Quang	022500134	17/12/2009	A07 Nam Quang 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, HCM	17,019,046	12.70%
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	022644714	07/04/2003	53 Lý Long Tường, khu phố Nam Quang 2, phường Tân Phong, quận 7, HCM	8,988,601	6.71%
4	Internatinal Finance Corporation	CS6041	02/07/2007	2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20433 USA	8,830,000	6.59%
5	Nam Viet Ltd	CA2961	15/05/2009	Level 3 Alexander House, 35 Cybercity Ebene, Mauritius	8,658,140	6.46%
6	Trần Thanh Phong	022037871	29/01/2001	413/15 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Tp.HCM	8,738,095	6.52%
7	Ngô Thị Ngọc Liễu	020079704	10/10/2002	26 Hoa Mai, phường 2, Phú Nhuận, Tp.HCM	8,510,711	6.35%
	Tổng cộng				76,329,246	56.98%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRẦN THANH PHONG