

Số: 169/BC-S55-TH

Gia Lai, ngày 07 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU****Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC****I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Sông Đà 505
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 505
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã IaO – Iagrai – Gia Lai
4. Điện thoại: 0462 659 505 - Fax: 0462 659 506
5. Mã chứng khoán: S55
6. Vốn điều lệ: 24.960.000.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - CN Gia Lai; Số hiệu tài khoản: 62010000010062
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900320629, đang ký thay đổi lần thứ 7, ngày 13 tháng 09 năm 2013 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng thủy điện Mã số: 4290

STT	Ngành nghề kinh doanh chính	Mã số
1	- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp - Xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ	4290
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	- Xây dựng công trình công cộng - Xây dựng công trình thủy lợi	4220
4	Khai thác cát, đá, sỏi	0810
5	Kinh doanh bất động sản	6810
6	Xây dựng nhà các loại	4100
7	Mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, cấu kiện kim loại, phụ tùng, phụ kiện phục vụ xây dựng	4663
8	Thi công bằng phương pháp khoan, nổ mìn, xử lý công trình bằng phương pháp khoan phun, khoan phụt	4390
9	Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình, kiểm định hiệu chuẩn thiết bị, phương tiện đo lường và thử nghiệm	7120
10	Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông	2395
11	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
12	Sản xuất vật liệu xây dựng	2392

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng các công trình thủy điện.
- Tổng mức vốn kinh doanh đến 31/12/2014: 186.602.431.206 đồng (Một trăm tám mươi sáu tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, bốn trăm ba một ngàn, hai trăm lẻ sáu đồng).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: S55
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần: 2.496.000 cổ phần.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.496.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0,0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.496.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.960.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.496.000/Tổng số cổ phiếu: 2.496.000, tương đương tỷ lệ: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần
11. Thời gian thực hiện: Quý II/2015
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan: Không có

VI. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 135/NQ-S55-ĐH15 ngày 26/03/2015 (Kèm theo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 134/NQ-S55-ĐH15 ngày 26/03/2015)
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu số 167/NQ-S55-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2015
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán thời điểm 31/12/2014;

Gia Lai, ngày 07 tháng 04 năm 2015

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐẶNG QUANG ĐẠT