

Số: 67/2022/CV-CMH

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
2. Tên viết tắt: CMH Group
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 024.35738555 Fax: 024.3856 4666 Website: www.cmvietnam.vn
5. Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: CMS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán:
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An
Số hiệu tài khoản: 113 000 151 292
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp 0102307343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2022
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành: 4290)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình ngầm, công trình hầm giao thông,...
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: không

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 34.400.000 cổ phiếu
4. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 344.000.000.000 đồng



7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/07/2022

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.252.500 cổ phiếu, tương ứng 23,99% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 8.252.500 cổ phiếu
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu
- Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 82.525.000.000 đồng
- Tổng chi phí (dự kiến): 230.000.000 đồng
 - Phí tư vấn: 200.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn chủ sở hữu: 30.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 82.295.000.000 đồng

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Thành Chinh	034094006167	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	150.000	150.000	0,59%
2	Trần Ngọc Linh	030090008488	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	300.000	300.000	1,18%
3	Nguyễn Thúy Dung	120954133	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.040.000	1.040.000	4,09%

17345
CÔNG TY
HÀN
ĐOÀN
VIỆT NAM
4-TP.H

4	Phạm Văn Tùng	142155798	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.362.500	1.362.500	5,35%
5	Phạm Minh Phúc	030077000101	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.291.200	2.300.000	5.591.200	21,97%
6	Phạm Văn Xuyên	013233396	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	100.000	2.000.000	2.100.000	8,25%
7	Nguyễn Huy Hoàng	019078000271	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	16.500	1.100.000	1.116.500	4,39%

Lý do trong trường hợp có thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua:

Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư mua có sự thay đổi so với danh sách nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt do một số nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đã không nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Công ty đã thực hiện chào bán số cổ phiếu chưa chào bán hết cho một số nhà đầu tư khác, tuy vậy cho đến hết thời gian xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết, Công ty vẫn không chào bán hết số lượng cổ phiếu được phép chào bán.

V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tình hình xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 và kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

