

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



Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3875 6889

Fax: 024 3875 6884

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.300.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.500.000 cổ phiếu.

- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 3.800.000 cổ phiếu

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 114.000.000.000 đồng.

6. Ngày phát hành: 22/01/2019

7. Ngày bắt đầu chào bán: 19/10/2018

8. Ngày kết thúc chào bán: 22/01/2019

9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 12/12/2018. đến ngày 22/01/2019

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: 22/01/2019

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến ngày 22/02/2019

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có

III. Đại lý phân phối

Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 6.500.000 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 162 cổ đông.

2. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

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. Cổ đông hiện hữu	30.000	3.800.000	3.643.497	3.643.497	65	65	0	156.503	95,88%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)		156.503	156.503	156.503	1	1	0	0	100%
Tổng số	30.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	66	66	0	0	100%

(*) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua:

Đối với 156.489 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và 14 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, tổng cộng là 156.503 cổ phiếu, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tiếp tục phân phối cho Bà Hoàng Phương Hằng, số CMND: 142694809 cấp ngày 02/8/2013 tại CA Hải Dương.

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.300.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó,

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.800.000 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 6.500.000 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 114.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:

• Tổng số tiền được nộp vào tài khoản phong tỏa	(1)	113.998.900.000	Đồng
• Tiền lãi ngân hàng	(2)	611.618	Đồng
• Số dư tài khoản phong tỏa	(1) + (2)	113.999.511.618	Đồng

3. Tổng chi phí: 178.000.000, đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 20.000.000, đồng

- Phí tư vấn phát hành: 132.000.000,đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền:5.000.000,đồng
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: dự kiến 1.000.000,đồng
- Phí kiểm toán (dự kiến):20.000.000,đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 113.821.511.618,đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	168.000.000	170	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	167.965.080	166	99,98
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	167.965.080	166	99,98
	- Cổ đông nước ngoài:	34.920	4	0,02
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	84.000.000	1	50
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	23.461.790	154	13,96

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

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129	Lô CN 1 – CN 2, cụm Công Nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	8.400.000	50%

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

