

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

“Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 61/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/08/2019”

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng 1369
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 Phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0320.3891898 Fax: 0320.38918989

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **5.000.000 cổ phiếu.**

Nội dung:

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có 50% : 5.000.000 cổ phiếu.

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **50.000.000.000 VNĐ**
6. Ngày phát hành
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 04/09/2018.
 - Ngày phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 11/09/2019.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 11/09/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 16/10/2019
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời hạn đăng ký mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 11/09/2019 đến ngày 10/10/2019.
 - Thời hạn chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu từ ngày 11/09/2019 đến ngày 04/10/2019.
 - Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 10/10/2019 đến ngày 16/10/2019.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu :

- Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 11/09/2019 đến ngày 10/10/2019.
- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: từ ngày 10/10/2019 đến ngày 16/10/2019.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong Quý IV/2019.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu



Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán		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
	(đ/cp)									
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10	
1. Người lao động trong DN	10.000	1.551.750	550.650	550.650	81	81	-	1.001.100	11%	
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	3.448.250	2.563.193	2.563.193	-	-	-	885.057	51%	
Tổng số		5.000.000	3.113.843	3.113.843	81	81	-	1.886.157	62%	
1. Cổ đông trong nước	10.000	4.999.600	3.113.843	3.113.843	81	81	-	1.885.757	62%	
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	400	-	-	-	-	-	400	0%	
Tổng số		5.000.000	3.113.843	3.113.843	81	81	-	1.886.157	62%	
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	3.113.843	3.113.843	3.113.843	81	81	-	-	62%	
2. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	1.886.157	1.886.157	1.886.157	04	04	-	-	38%	
Tổng số		5.000.000	5.000.000	5.000.000	85	85	-	-	100%	

Trong đó, phần cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết được Hội đồng quản trị chào bán tiếp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **5.000.000 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 3.113.843 cổ phiếu, chiếm 62 % tổng số cổ phiếu phát hành.
- Phân phối tiếp cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 113/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu: 1.886.157 cổ phiếu, chiếm 38 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **50.000.000.000 VNĐ**

Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa xác nhận số tiền mua cổ phiếu là: 50.001.825.886 đồng, chi tiết như sau:

- + Thu từ đợt chào bán: 50.000.000.000 đồng
- + Phí chuyển tiền của VSD: 550.000 đồng
- + Số dư ban đầu: 2.375.482 đồng
- + Tiền lãi ngân hàng: 404 đồng

3. Tổng chi cho việc bán cổ phiếu: **141.550.000 đồng**

- Trong đó:
- Phí Tư vấn: 121.000.000 đồng
 - Lệ phí cấp giấy phép: 20.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền VSD: 550.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **49.858.450.000 (Bằng chữ: Bốn chín tỷ, tám trăm năm tám triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.)**

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

TT	Danh mục	Số vốn (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	150.000.000	261	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó	149.982.000	259	99,988
	+ Cổ đông nhà nước	0	0	0
	+ Cổ đông khác	149.982.000	259	99,988
	- Cổ đông nước ngoài	18.000	2	0,012
	Chi tiết			
	- Cổ đông sáng lập:	25.250.000	3	16,83
	- Cổ đông lớn:	30.500.000	2	20,33
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	64.249.800	243	42,83

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

TT	Cổ đông nằm trên 5% vốn	Số ĐKSH	Địa chỉ	SLCP	Giá trị (VNĐ)	Tỷ trọng tính trên tổng vốn điều lệ (%)
1	Lê Minh Tân	141305753	38 Dã Tượng, TP Hải Dương, Hải Dương	2.000.000	20.000.000.000	13,33%
2	Đào Thị Đàm	141504175	TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	1.050.000	10.500.000.000	7,00%
Tổng cộng				3.050.000	30.500.000.000	20,33%

Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369
 Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ TUẤN NGHĨA

