

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN TDT**
Số: 02/2020/CBTT-TDT

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

-----o0o-----

V/v: Báo cáo kết quả chào bán
cổ phiếu ra công chúng.

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh

Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng - Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng Công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 112/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/10/2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

www.tdtgroup.vn

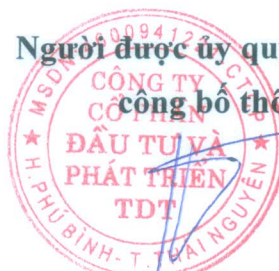
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện

công bố thông tin



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 02-2020/CV-TDT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 112/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/10/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, Xã Diềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.6567898

Fax: 0208.3569898

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và phát hành: **3.606.768** cổ phiếu. Trong đó
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 2.404.512 cổ phiếu;
Tỷ lệ cổ phiếu chào bán: 10:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu của Công ty được quyền mua thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm)
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 1.202.256 cổ phiếu;
Tỷ lệ phát hành 15% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty được quyền nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm)
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **24.045.120.000 đ** (Hai mươi tư tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Ngày phát hành:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu: 14/11/2019.
 - Ngày phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 19/11/2019.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 19/11/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 30/12/2019
9. Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu (chào bán cho cổ đông hiện hữu):



- Thời hạn đăng ký mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 19/11/2019 đến ngày 30/12/2019.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 19/11/2019 đến ngày 11/12/2019.
- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: từ ngày 25/12/2019 đến ngày 30/12/2019.

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 16/12/2019.
- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ do phát sinh và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: từ ngày 25/12/2019 đến ngày 30/12/2019.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu (dự kiến) : tháng 01/2020.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có.
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức: Không có.
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có.

III. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu:

1. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức

- Số cổ phiếu đã phân phối: 1.202.245 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 236 cổ đông.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

2. Cổ phiếu chào bán ra công chúng 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. Người lao động trong DN	10.000	856.780	856.780	856.780	34	34	-	-	35,63%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	1.547.732	1.547.732	1.547.732	147	147	-	-	64,37%
Tổng số		2.404.512	2.404.512	2.404.512	181	181	-	-	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	2.403.132	2.403.132	2.403.132	180	180	-	-	99,94%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	1.380	1.380	1.380	1	1	-	-	0,06%
Tổng số		2.404.512	2.404.512	2.404.512	181	181	-	-	100%

1. Cổ đông hiện hữu	10.000	2.404.512	2.032.347	2.032.347	177	177	-	372.165	84,52%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	372.165	372.165	372.165	4	4	-	-	15,48%
Tổng số		2.404.512	2.404.512	2.404.512	181	181	-	-	100%

(*): Cổ phiếu không phân phối hết: được chào bán với giá 10.000 đồng/ cổ phần và phân phối cho các nhà đầu tư sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐKSH	Số lượng CP lẻ phát sinh do làm tròn được mua (cổ phiếu)	Số lượng CP cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết được mua (cổ phiếu)	Tổng Số lượng CP được mua (cổ phiếu)
1	Lê Anh Tú	001087021722		50.000	50.000
2	Chu Thị Ánh Ngọc	090671826		20.000	20.000
3	Phạm Văn Dũng	090818682	9	9.991	10.000
4	Nguyễn Cảnh Cường	011765468		100.000	100.000
5	Dương Khánh Huyền	090812200		70.000	70.000
6	Nguyễn Khánh Vân	036066000043		122.165	122.165
TỔNG CỘNG			9	372.156	372.165

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **3.606.757** Cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 1.202.245 cổ phiếu, chiếm 33,33% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.
- Phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/ cổ phiếu theo tỷ lệ 10:03: 2.032.347 cổ phiếu, chiếm 56,35% tổng số lượng cổ phiếu phát hành
- Phân phối tiếp cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 27/12/2019 với giá mua 10.000 đồng / cổ phiếu: 372.165 cổ phiếu, chiếm 10,31% tổng số lượng cổ phiếu phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu **24.045.120.000 đồng** (Hai mươi tư tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng), (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: **121.100.000** đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 99.000.000 đồng (Chín mươi chín triệu đồng)
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
- Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng)
- Phí chuyển tiền VSD: 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm nghìn đồng)

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **23.924.020.000** đồng (Hai mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi tư triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)

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

STT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
I	Tổng vốn chủ sở hữu:	116.217.970	240	100%
1	Cổ đông trong nước, trong:	116.151.270	239	99,94%
	* Cổ đông nhà nước:	-	-	-
	* Cổ đông khác:	116.151.270	239	99,94%
2	Cổ đông nước ngoài:	66.700	1	0,06%
II	Chi tiết:			
1	- Cổ đông sáng lập:	37.031.850	8	31,87%
2	- Cổ đông lớn:	34.255.600	3	29,47%
3	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	452.192.500	219	38,91%

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

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	SỐ LƯỢNG CP NẮM GIỮ	GIÁ TRỊ (VNĐ)	TỶ LỆ SỞ HỮU
1	Nguyễn Minh Hải	001077020303	16/07/2018	591.310	5.913.100.000	5,09%
2	Nguyễn Việt Thắng	090717849	12/07/2014	1.000.000	10.000.000.000	8,60%
3	Chu Thuyên	090717906	25/10/2017	1.834.250	18.342.500.000	15,78%
TỔNG CỘNG				3.425.560	34.255.600.000	29,47%

Trân trọng báo cáo!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT

Chu Thuyên

Tài liệu đính kèm:

- *Xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa, sao kê tài khoản phong tỏa;*
- *Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;*
- *Nghị quyết HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 27/12/2019 về việc điều chỉnh phương án phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;*
- *Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.*

