

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

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (84.8) 3829 5488

Fax: (84.8) 3821 1096

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 26/10/2020.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 26/10/2020.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 30.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
4. Tổng chi phí: 304.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 132.000.000 đồng
 - Phí tư vấn thẩm định: 172.000.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.696.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).



III. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Nguyễn Mạnh Hiếu	013028174	0	30.000.000	30.000.000	74,97%

Trân trọng kính chào./.

Tp.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2020

CTCP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;



PHẠM QUỐC KHÁNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾP NHẬN CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quy định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh vật tư;
- Công văn số 6089/UBCK-QLCB ngày 12/10/2020 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư đã tiến hành cuộc họp để thực hiện hoán đổi khoản nợ thành vốn cổ phần giữa các bên gồm có:

1. Bên A: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

- Giấy ĐKKD số: 4103001488 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/03/2003, thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013
- Địa chỉ: 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Số điện thoại: (84.8) 3829 5488 Fax: (84.8) 3821 1096
- Mã số thuế: 0301460120
- Người đại diện: Phạm Quốc Khánh
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bên B: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu

- Địa chỉ: Số 4 Tổ 14 cụm 3 Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Sinh ngày: 02/10/1992
- Số CMND: 013028174, cấp ngày 01/08/2012 tại CA Thành phố Hà Nội



Hai bên thống nhất tiến hành hoán đổi khoản nợ **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)** bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với nội dung như sau:

- Tổ chức phát hành cổ phiếu : **Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư**
- Người tiếp nhận cổ phiếu: **Nguyễn Mạnh Hiếu**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: **Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.**
- Số lượng cổ phiếu hoán đổi: **30.000.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị khoản nợ hoán đổi: **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)**

Như vậy, tính đến ngày 26/10/2020, sau khi Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư không còn nghĩa vụ phải trả khoản nợ 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) cho ông Nguyễn Mạnh Hiếu. Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Hiếu chính thức sở hữu 30.000.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, được hưởng đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông phổ thông của Công ty theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến cổ phiếu được hoán đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

BÊN B

NGUYỄN MẠNH HIẾU

BÊN A

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ KINH DOANH VẬT TƯ**



PHẠM QUỐC KHÁNH
Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT**

