

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

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 239/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2020)

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: 2.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 90.000.000.000 đồng.
6. Ngày phát hành: 03/12/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán: 21/10/2020
8. Ngày kết thúc chào bán: 03/12/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 11/11/2020 đến ngày 30/11/2020
 - Đối với cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh phân phối cho đối tượng khác: Ngày 03/12/2020
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 03/12/2020
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 30/11/2020
 - Đối với cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh phân phối cho đối tượng khác: Ngày 03/12/2020
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 12/2020, sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có



III. Đại lý phân phối

Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

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	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Người đầu tư ngoài DN	45.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	47	47	0	0	100%
Tổng số		2.000.000	2.000.000	2.000.000				0	100%
1. Cổ đông trong nước	45.000	85	85	85	4	4	0	0	0,004%
2. Cổ đông nước ngoài	45.000	1.999.915	1.999.915	1.999.915	43	43	0	0	99,996%
Tổng số		2.000.000	2.000.000	2.000.000	47	47	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	45.000	2.000.000	1.978.128	1.978.128	46	46	0	21.872	98,91%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phiếu không phân phối hết (*)	45.000	21.872	21.872	21.872	1	1	0	0	1,09%
Tổng số		2.000.000	2.000.000	2.000.000	47	47	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 19.819 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và 2.053 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, tổng cộng là 21.872 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư sau:

+ Ông Nguyễn Trường Giang

+ Địa chỉ: Vĩnh Hào – Vụ Bản – Nam Định.

+ Số CMND: 036079001617 Ngày cấp: 25/06/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 90.000.000.000 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 thu được từ phát hành	(1)	90.000.000.000	Đồng
• Tiền lãi ngân hàng	(2)	0	Đồng
• Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(3)	1.100.000	Đồng
• Tổng số tiền được nộp vào tài khoản phong tỏa		89.998.900.000	Đồng
• Số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 03/12/2020	(1) + (2) – (3)	89.998.900.000	Đồng

3. Tổng chi phí: 128.050.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 5.000.000 đồng

- Phí tư vấn phát hành: 88.000.000 đồng

- Phí chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 3.500.000 đồng

- Phí kiểm toán (dự kiến): 22.550.000 đồng

- Phí đăng báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 239 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/10/2020: 9.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 89.870.850.000 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 đông	Tỷ lệ (%)
I	Tổng vốn chủ sở hữu:	364.400.000	294	100%
1	- Cổ đông trong nước, trong đó:	364.344.450	286	99,98%
	+ Cổ đông nhà nước	-	-	-
	+ Cổ đông khác	364.344.450	286	99,98%
2	- Cổ đông nước ngoài:	55.550	8	0,02%
II	Chi tiết:			
1	Cổ đông sáng lập:	-	-	-

2	Cổ đông lớn:	26.379.624	2	72,39%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	21.719.660	286	5,96%

V. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	SL cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	SL cổ phiếu được phân phối	Tổng SL cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sau đợt chào bán (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	0801210129	17.900.000	1.103.367	19.003.367	52,15%
2	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	0800373586	6.600.000	776.257	7.376.257	20,24%

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI THANH NAM