

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 154/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 9.623.225 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 96.232.250.000 đồng
6. Ngày phát hành: 03/02/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán: 03/02/2020
8. Ngày kết thúc chào bán: 28/02/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 03/02/2020 đến ngày 24/02/2020;
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 27/02/2020 đến ngày 02/3/2020.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 03/02/2020 đến ngày 24/02/2020;
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 27/02/2020 đến ngày 02/3/2020.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 3 năm 2020.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu: Theo Phụ lục 01 đính kèm

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.623.225 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 96.234.489.504 đồng, trong đó:

- Tiền thu từ bán cổ phiếu: 96.232.250.000 đồng
- Tiền lãi từ tài khoản phong tỏa: 2.234.504 đồng
- Tiền do cổ đông Nguyễn Phương Lan nộp thừa: 5.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 190.450.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 165.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền của TTLKCK Việt Nam: 550.000 đồng
- Phí dịch vụ chốt danh sách cổ đông của TTLKCK Việt Nam: 15.000.000 đồng
- Phí đăng báo: 9.900.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 96.044.039.504 đồng

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

TT	Danh mục	Giá trị theo mệnh giá (nghìn đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn điều lệ	673.643.390.000	1.041	100%
2	Cổ đông trong nước, trong đó:	673.372.140.000	1.032	99,96%
	- Cổ đông nhà nước	0	0	0
	- Cổ đông khác	673.377.210.000	1.032	99,96%
3	Cổ đông nước ngoài:	271.250.000	9	0,04%
Chi tiết:				
	Cổ đông sáng lập	0	0	0%
	Cổ đông lớn	485.675.110.000	4	72,10%
	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	83.035.230.000	1.032	12,3%

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

TT	Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Khải Hưng	23.130.975	34,34%
2	Đinh Thị Thanh Hà	15.552.624	23,09%

TT	Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Phương Lan	6.515.162	9,67%
4	Bùi Khắc Sơn	3.368.750	5,00%
Tổng		48.567.511	72,10%

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

XUÂN MAI

(người đại diện theo pháp luật)



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

16.
Y
DỰN
AI
HIA



PHỤ LỤC 001

(Đính kèm Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số/2020/BC/XMCC ngày 23.1.2020)

TT	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 doanh nghiệp	10.000	3.853.455	3.853.455	3.853.455	21	21	0	0	40,04%
2	Người đầu tư ngoài doanh nghiệp	10.000	5.769.770	5.769.770	5.769.770	35	35	0	0	59,96%
	Tổng số		9.623.225	9.623.225	9.623.225	56	56	0	0	100%
1	Cổ đông trong nước	10.000	9.618.791	9.618.284	9.618.284	54	54	0	0	99,95%
2	Cổ đông nước ngoài	10.000	4.434	507	507	2	2	0	0	0,05%
	Tổng số		9.623.225	9.623.225	9.623.225	56	56	0	0	100%
1	Cổ đông hiện hữu	10.000	9.623.225	7.159.906	7.159.906	55	55	0	0	74,40%
2	Đối tác chiến lược (nếu có)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	2.463.319	2.463.319	2.463.319	02	02	0	0	25,60%
	Tổng số		9.623.225	9.623.225	9.623.225	56	56	0	0	100%