

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SỢI PHÚ BÀI**

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

Số: 136.../SPB

Thừa Thiên Huế, ngày 7..... tháng 4..... năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/01/2020)*

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

Địa chỉ trụ sở chính : KCN Phú Bài, P.Phú Bài, TX Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: (+84) 2343 863 240

Số Fax: (+84) 2343 863 363

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Phú Bài
2. Loại cổ phiếu : Phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.500.000 cổ phiếu, trong đó : phát hành 500.000 cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 69.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành : 02/01/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán : 22/01/2020
8. Ngày kết thúc chào bán : 30/03/2020
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 22/01/2020 đến ngày 24/02/2020;
 - Đối với các cổ đông được mua theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán: từ ngày 18/03/2020 đến ngày 28/03/2020;
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 22/01/2020 đến ngày 24/02/2020;
 - Đối với các cổ đông được mua theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị về xử lý cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán: từ ngày 18/03/2020 đến ngày 28/03/2020;

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 04/2020;

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành : Không có

III. Đại lý phân phối : Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 499.964 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu : 3.274.653 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại (gồm cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết) được chào bán theo Nghị quyết Hội đồng quản trị : 725.383 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	16.000	498.717	498.717	498.717	38	38	0	0	100
2. Người đầu tư ngoài DN	16.000	3.501.319	3.501.319	3.501.319	29	29	0	0	100
Tổng số	16.000	4.000.036	4.000.036	4.000.036	67	67	0	0	100
1. Cổ đông trong nước	16.000	4.000.036	4.000.036	4.000.036	67	67	0	0	100
2. Cổ đông nước ngoài	16.000	-	-	-	0	0	0	0	
Tổng số	16.000	4.000.036	4.000.036	4.000.036	67	67	0	0	100
1. Cổ đông hiện hữu	16.000	4.000.000	3.274.653	3.274.653	53	53	0	725.347	81,87%
2. Cán bộ nhân sự chủ chốt theo PA PHNLĐ	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phiếu không phân phối hết	16.000	725.383	725.383	725.383	21	21	0	0	100%
Tổng số	16.000	4.000.036	4.000.036	4.000.036	67	67	0	0	100

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.500.000 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : 64.008.026.151 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Chi tiết như sau:

2.1 Số tiền thu được từ bán cổ phiếu: 64.000.576.000 đồng (A)

2.2 Lãi tiền gửi không kỳ hạn: 8.550.151 đồng

2.3 Phí chuyển tiền: 1.100.000 đồng (Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thu)

2.4 Số tiền còn lại trong tài khoản phong tỏa (2.4 = 2.1 + 2.2 - 2.3) là : 64.008.026.151 đồng.

3. Tổng chi phí : 122.660.000 đồng(B).

- Phí tư vấn phát hành : 100.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
- Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu : 10.000.000 đồng
- Chi phí đăng báo công bố thông tin : 6.560.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT)
- Chi phí chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền: 5.000.000 đồng.
- Chi phí chuyển tiền: 1.100.000 đồng (Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thu).

Toàn bộ chi phí trên sẽ được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2020.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán(A-B): 63.877.916.000 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 (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	95.000.000		
	- Cổ đông trong nước, trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước:	51.153.130	01	53,845%
	+ Cổ đông khác:	43.846.870	121	46,155%
	- Cổ đông nước ngoài:			
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	70.527.330	02	74,239%
	- Cổ đông nắm giữ từ 1% - dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	18.039.850	06	18,989%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	6.432.820	114	6,772%

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn (nắm giữ cổ phiếu SPB từ 5% trở lên):

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
01	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam	25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	5.115.313	53,845%
02	Công ty Cổ phần Bông Việt Nam	15-17 Đường D2 – Bắc Văn Thánh – P.25 – Q.Bình Thạnh – HCM – Việt Nam	1.937.420	20,394%

Đính kèm BC:

1. Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 về việc xử lý cổ phiếu lẻ.
2. Xác nhận của Ngân hàng về tài khoản phong tỏa.

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Thị Kim Chi



Số: 137 /CV-SPB

Thừa Thiên Huế, ngày 7..tháng 4.. năm 2020

V/v: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có
quyền biểu quyết đang lưu hành

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên tổ chức : Công ty cổ phần sợi Phú Bài

Mã chứng khoán : SPB

Địa chỉ : KCN Phú Bài, P.Phú Bài, TX Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại : (+84) 02343.863367 Fax : (+84) 02343.863363

Căn cứ vào Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty cổ phần sợi Phú Bài thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau :

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do
01	Vốn điều lệ (đồng)	50.000.000.000	45.000.000.000	95.000.000.000	Phát hành ra công chúng (bao gồm phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu)
02	Tổng số cổ phiếu	5.000.000	4.500.000	9.500.000	
03	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
04	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	5.000.000	4.500.000	9.500.000	
05	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/khác(nếu có)	0	0	0	

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như K/g

- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Thị Kim Chi

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

(V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, số 01/GCN-UBCK ngày 02/01/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sợi Phú Bài năm 2019, số 148/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu từ ngày 22/01/2020 đến ngày 24/02/2020 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;
- Căn cứ kết quả đăng ký mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa bán hết trong đợt chào bán từ ngày 18/03/2020 đến ngày 28/03/2020 theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau :

1. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 4.500.000 cổ phiếu; Trong đó: phát hành 500.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và chào bán 4.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Số lượng cổ phiếu đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu : 499.964 cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu : 3.274.653 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu còn lại (gồm: cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết) được chào bán theo Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty: 725.383 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 4.500.000 cổ phiếu.
6. Ngày 30/03/2020, các cổ đông đã hoàn tất các thủ tục và nộp tiền đầy đủ vào tài khoản phong tỏa sử dụng cho đợt chào bán cổ phiếu. HĐQT Công ty quyết định: Thông qua kết quả của đợt chào bán cổ phiếu nêu trên; Thực hiện báo cáo kết quả với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành; Thay đổi vốn điều lệ và các thủ tục khác có liên quan.

Điều II: Nhất trí giao Bà Trần Thị Kim Chi – UV. Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty xem xét và ký giải quyết các văn bản thủ tục cần thiết tiếp theo có liên quan phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều III: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng trong Công ty CP Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ký./.

* Nơi nhận:

- Như Điều III;
- P. KT-TC; VT.

