

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

Số: 22/07TGD

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 156/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2019)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 39423388

Fax: 024 39410844

I. Cổ phiếu chào bán

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 300.779.981 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: | 3.007.799.810.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành: | 05/02/2020 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | 17/02/2020 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | 27/04/2020 |
| 9. Thời hạn đăng ký mua: | từ ngày 17/02/2020 đến ngày 22/04/2020 |
| - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: | từ ngày 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020 |

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 17/04/2020 đến ngày 22/04/2020

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 23/04/2020 đến ngày 27/04/2020

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Tháng 5/2019 sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	300.779.981	300.779.981	300.779.981	2.410	2.410	0	0	100%
Tổng số		300.779.981	300.779.981	300.779.981	2.410	2.410	0	0	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	269.182.894	300.030.958	300.030.958	2.374	2.374	0	0	99,75%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	31.597.087	749.023	749.023	36	36	0	0	0,25%
Tổng số		300.779.981	300.779.981	300.779.981	2.410	2.410	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	300.779.981	174.609.046	174.609.046	2.401	2.401	0	0	58,05
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	0								

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
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000		126.170.935	126.170.935	9	0	0	0	41,95
Tổng số		300.779.981	300.779.981	300.779.981	2.410	0	0	0	100%

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **300.779.981 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 3.008.566.651.728 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 được nộp vào tài khoản phong tỏa (1): 3.007.798.710.000 đồng
 - Tiền lãi ngân hàng (2): 767.941.728 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa (3): 1.100.000 đồng
 - Số tiền thu được từ việc bán cổ phần [(4) = (1)+(2)]: 3.008.566.651.728 đồng (phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa đã trừ khi VSD chuyển tiền)
- Tổng chi phí : 356.000.000 đồng.
 - Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 50.000.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành: 286.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 20.000.000 đồng
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.008.210.651.728 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:	17.558.331.260	36.191	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	16.499.037.970	35.870	93,97
	+ Cổ đông nhà nước:	275.330.750	8	1,57
	+ Cổ đông khác:	16.223.707.220	35.862	92,40

- Cổ đông nước ngoài:	1.059.293.290	321	6,03
Chi tiết:			
- Cổ đông sáng lập:	6.552.180	2	0,04
- Cổ đông lớn:	1.750.461.100	1	9,97
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	9.230.100.440	36.166	52,57

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

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty cổ phần Tập đoàn T&T	0100233223	05/09/2018	Sở KH&ĐT TP.Hà Nội	175.046.110	9,97
Tổng					175.046.110	9,97

Tài liệu đính kèm

- Xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng
- Nghị quyết/ Quyết định HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI



NGUYỄN VĂN LÊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.