

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : 0938808075

Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17/11/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tức/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 11 năm 2021
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Kết quả đợt chào bán
cổ phiếu ra công chúng ngày 17/11/2021.

Số: 167/2021/BC-TCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/08/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
2. Tên viết tắt: TCSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (028) 3827 0527
Fax: (028) 3821 8010
Website: www.tesc.vn
5. Vốn điều lệ: 495.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ) đồng
6. Mã cổ phiếu: TCI
7. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 119.10000.138808
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 05/GPĐC do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08/02/2021

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành: 51.480.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 49.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành 1.980.000 cổ phiếu
phát hành trả cổ tức:
- 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến 495.000.000.000 đồng
(không bao gồm việc phát hành cổ
phiếu trả cổ tức):
Trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát 495.000.000.000 đồng
hành từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ
đồng hiện hữu:
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ 0 đồng
sở hữu/thành viên:
- 6. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện
hữu
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ 08/10/2021
tức bằng cổ phiếu, nhận quyền mua:
 - Thời gian cổ đông hiện hữu thực hiện từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021
quyền mua cổ phiếu:
 - Thời gian nhà đầu tư mua cổ phiếu 16/11/2021
chưa phân phối hết của đợt chào bán:
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/11/2021
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 12/2021

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán, phát hành	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10 = 5/3
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	49.500.000	47.938.513	47.938.513	2.100	2.100	0	1.561.487	96,85%
2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	-	1.980.000	-	1.979.982	-	2.479	0	18	99,99%
3. Xử lý cổ phiếu không	10.000	1.561.487	1.561.487	1.561.487	1 (*)	1 (*)	0	0	100%

phân phối hết									
Tổng số	51.480.000	49.500.000	51.479.982	2.100	2.479	0	18	99,99%	
1. Nhà đầu tư trong nước	51.425.816	49.450.900	51.428.798	2.094	2.472	0	(***)	100,01%	(**)
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	54.184	49.100	51.184	6	7	0	(***)	94,46%	
Tổng số	51.480.000	49.500.000	51.479.982	2.100	2.479	0	18	99,99%	

- (*) Nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết đồng thời là cổ đông trong danh sách chốt nhận quyền mua.
 - Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho nhà đầu tư và người có liên quan trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu được phân phối thêm	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối thêm/vốn điều lệ	Tỷ lệ (%) sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	1.561.487	3,15%	69,11%
2	Người có liên quan	0	0	0

Ghi chú: Vốn điều lệ trước khi chào bán của đợt này là: 495.000.000.000 đồng

- Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho nhà đầu tư và người có liên quan trên vốn điều lệ trong đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu được phân phối thêm	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối thêm/vốn điều lệ	Tỷ lệ (%) sau đợt chào bán
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	3.521.479	9,78%	77,67%
2	Người có liên quan	0	0	0

Ghi chú: Vốn điều lệ trước khi chào bán của đợt gần nhất là: 360.000.000.000 đồng

- (***) Do phân phối cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký mua cho nhà đầu tư trong nước nên tỷ lệ lớn hơn 100%.
- (***) Không tách được

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 51.479.982 cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu chào bán và phát hành, trong đó:**
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành chào bán: 49.500.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành phát hành trả cổ tức: 1.979.982 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (không bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức): 495.000.000.000 đồng, trong đó:**
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 495.000.000.000 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 83.350.000 đồng.**
 - Phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
 - Phí Đăng báo: 3.850.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.500.000 đồng.
 - Phí kiểm toán chỉ tiêu vốn đầu tư của chủ sở hữu và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được: 44.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 494.916.650.000 đồng**

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	2.472	100.876.698	1.008.766.980.000	99,90%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	4	69.873.573	698.735.730.000	69,20%
1.3	Cá nhân	2.468	31.003.125	310.031.250.000	30,70%
2	Nước ngoài	7	103.284	1.032.840.000	0,10%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	7	103.284	1.032.840.000	0,10%
	Tổng cộng (1 + 2)	2.479	100.979.982	1.009.799.820.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				

1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	1	69.791.936	697.919.360.000	69,11%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	2.478	31.188.046	311.880.460.000	30,89%
	Tổng cộng (2 + 3)	2.479	100.979.982	1.009.799.820.000	100,00%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital	0313632180	69.791.936	69,11%

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

2
★
HN