

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ GIA NHỰA**

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

Số: 1903 /2021/PGN-KQCB

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 03 năm 2021

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

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 344/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 12 năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Tên viết tắt: PGN .,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
4. Số điện thoại: (0211) 3717108 Số fax: (0211) 3717107 Website: <http://www.pgn.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng
6. Mã cổ phiếu: PGN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc
Số hiệu tài khoản: 111000051190
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500287403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 12/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 30/10/2019

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.300.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 3.300.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Chào bán cho Cổ đông hiện hữu: 1.650.000 cổ phiếu;
 - + Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 1.650.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
4. Giá chào bán
 - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư chiến lược: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 33.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 33.000.000.000 đồng
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
6. Phương thức phân phối:
 - Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - Chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư chiến lược tại trụ sở Công ty.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 12/03/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/03/2021



9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2021, 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 và hoàn tất việc đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu nói trên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/CP)	Số cổ phiếu chào bán	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
I. Chào bán cho Cổ đông hiện hữu									
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	1.650.000	1.470.693	1.470.693	220	220	0	179.307	89,13%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	179.307	179.300	179.300	03	03	0	07	10,86%
Cộng			1.649.993	1.649.993	223	223	0	07	99,99%
II. Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược									
1. Nhà đầu tư chiến lược	10.000	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000	0%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	02	02	0	0	100%
Cộng			1.650.000	1.650.000	02	02	0	0	100%
Tổng số			3.299.993	3.299.993	225	225	0	07	99,99%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000		3.223.043	3.223.043	218	218	0	179.307	97,67%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000		76.950	76.950	07	07	0	0	2,33%
Tổng số			3.299.993	3.299.993	225	225	0	07	99,99%

37403
GTY
HÀN
31A
VĨNH

(*) Số lượng cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu, cho Nhà đầu tư chiến lược không được phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Hội đồng quản trị thông qua chào bán tiếp cho các nhà đầu tư cá nhân trong nước, cụ thể như sau:

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

TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ
1	Chu Văn Phương	035072001743	1.350.000	40,91%
2	Nguyễn Quốc Bình	001077000146	300.000	9,09%
3	Lê Anh Thao	038071010177	50.000	1,51%
4	Hoàng Minh Thanh	034070000041	50.000	1,51%
5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	013515510	79.300	2,41%

- Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Chu Văn Phương	035072001743	20,45
2	Nguyễn Quốc Bình	001077000146	4,55%
3	Lê Anh Thao	038071010177	0,76%
4	Hoàng Minh Thanh	034070000041	0,76%
5	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	013515510	1,20%

Các nhà đầu tư trên không có người có liên quan sở hữu cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu PGN trong và sau đợt chào bán này.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.299.993 cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 3.299.993 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 32.999.930.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 32.999.930.000 đồng
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

3. Tổng chi phí: 139.050.000 đồng.

- Phí phát hành (nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước): 5.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền (nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán): 3.500.000 đồng.
- Phí đơn vị tư vấn: 85.000.000 đồng.
- Chi phí đăng báo công bố thông tin: 15.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa: 550.000 đồng.
- Phí kiểm toán (dự kiến): 30.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 32.860.880.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	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	358	6.368.643	63.686.430.000	96,49%
1.1	Nhà nước	-	-	-	0,00%
1.2	Tổ chức	06	128.851	1.288.510.000	1,95%
1.3	Cá nhân	352	6.239.792	62.397.920.000	94,54%
2	Nước ngoài	08	231.350	2.313.500.000	3,51%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	01	500	5.000.000	0,01%
2.2	Cá nhân	07	230.850	2.308.500.000	3,50%
	Tổng cộng (1+2)	366	6.599.993	65.999.930.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	02	1.978.500	19.785.000.000	29,98%
2	Cổ đông lớn	02	3.088.500	30.885.000.000	46,8%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	364	3.511.493	35.114.930.000	53,2%
	Tổng cộng (2+3)	366	6.599.993	65.999.930.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số GCNĐKDN hoặc tài liệu tương đương/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Đặng Công	001072020267	1.738.500	26,34%
2	Chu Văn Phương	035072001743	1.350.000	20,45%

VI. Tài liệu gửi kèm

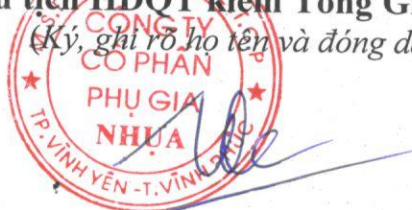
1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán.

2. Nghị quyết HĐQT thông qua việc phân phối tiếp số cổ phiếu không chào bán hết.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu : VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN ĐẶNG CÔNG