

Số: 04/CV-CKG - 2021

Kiên Giang, ngày 12 tháng 04 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 357/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020 và Quyết định số 143/QĐ-UBCK ngày 13/03/2021 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**
- Tên viết tắt: **CIC GROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 34 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang**
- Điện thoại: **(0297) 387 4660** - Fax: **(0297) 386 6451**
Website: **cicgroups.com**
- Vốn điều lệ: **524.997.810.000 đồng (Năm trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu tám trăm mười nghìn đồng)**
- Mã cổ phiếu: **CKG**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
Số hiệu tài khoản: **75010000000238**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1700113586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28/02/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/08/2020.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **30.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu, trong đó:**
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: **30.000.000 cổ phiếu;**
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: **Không có.**
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), trong đó:**
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: **300.000.000.000 đồng;**
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: **Không có.**



6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...):

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100 : 57,143 (tương ứng tỷ lệ $\frac{30.000.000}{52.499.781}$). Nghĩa là, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ mỗi 100 quyền mua được mua thêm 57,143 cổ phiếu mới. Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phần được xác định theo công thức như sau:

$$\frac{\text{Số cổ phần được quyền mua thêm}}{\text{Số cổ phần tại ngày chốt danh sách}} = \frac{57,143}{100}$$

Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A, hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100 : 57,143, ông A được mua thêm 705 cổ phiếu mới ($1.234 * 57,143 / 100 = 705,15$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 705).

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thoả thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

- Theo cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu giữa Công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (sau đây được gọi là “**Bên bảo lãnh**”) cam kết bảo lãnh phát hành như sau:

Cam kết chắc chắn 10.000.000 cổ phiếu (tương đương 33,33% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành): Bên bảo lãnh mua lại số cổ phiếu còn lại không được phân phối hết trong số 10.000.000 cổ phiếu cam kết bảo lãnh chắc chắn sau khi thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá thực hiện mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Sau khi kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu và sau khi Bên bảo lãnh phát hành thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà Công ty không bán hết số cổ phiếu như đã đăng ký theo uỷ quyền tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác và thực hiện phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá chào bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu và với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với cổ đông hiện hữu và cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu: Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 22/03/2021.
- Đối với thời gian phân phối cổ phiếu theo Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 09/04/2021.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: **09/04/2021.**

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: **Trong tháng 06/2021.**

700
C
ÁP
/ÁN
ÂY
ÊN
71A

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **30.000.000 cổ phiếu**, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 30.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **300.190.517.500 đồng**, (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo hình thức thực hiện quyền)	27.470.050	10.000	274.700.500.000
2	Phân phối cổ phiếu theo Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu	2.529.950	10.000	25.299.500.000
3	Nhà đầu tư nộp tiền dư vào tài khoản phong tỏa (sẽ trả lại nhà đầu tư sau khi kết thúc đợt phát hành)			178.630.000
4	Lãi tiền gửi phát sinh ngày 31/03/2021			12.987.500
5	Chi phí chuyển tiền từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam sang Tổ chức phát hành			(1.100.000)
	Tổng cộng	30.000.000		300.190.517.500

- Tổng chi phí: **1.100.000 đồng** (Chi phí chuyển tiền từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM về tài khoản phong tỏa cổ phiếu), ngoài ra còn một số chi phí khác sẽ hạch toán vào chi phí của Công ty.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **300.000.000.000 đồng** (không tính lãi phát sinh và chi phí chuyển tiền...).

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

- 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	4.638	80.771.756	807.717.560.000	97,91%
1.1	Nhà nước	2	1.671.494	16.714.940.000	2,03%
1.2	Tổ chức	23	8.190.930	81.909.300.000	9,93%
1.3	Cá nhân	4.613	70.909.332	709.093.320.000	85,95%
2	Nước ngoài	14	1.728.025	17.280.250.000	2,09%

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
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	5	7.666	76.660.000	0,01%
2.2	Cá nhân	9	1.720.359	17.203.590.000	2,09%
	Tổng cộng (1 + 2)	4.652	82.499.781	824.997.810.000	100%
II Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác					
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn (*)	1	6.706.912	67.069.120.000	8,13%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.651	75.792.869	757.928.690.000	91,87%
	Tổng cộng (2 + 3)	4.652	82.499.781	824.997.810.000	100%

(*) Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 08/04/2021 của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang thì cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang không còn là cổ đông lớn do số lượng cổ phiếu nắm giữ đã giảm xuống tỷ lệ dưới 5% vốn cổ phần của Công ty.

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trần Thọ Thắng	370712295	6.706.912	8,13%

(*) Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 08/04/2021 của cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang thì cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang không còn là cổ đông lớn do số lượng cổ phiếu nắm giữ đã giảm xuống tỷ lệ dưới 5% vốn cổ phần của Công ty.

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận ngày 09/04/2021 của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang - nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2021 ngày 29/03/2021 về phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phần cổ phiếu không mua hết;

3. Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT – 2021 ngày 12/04/2021 về việc thông qua cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
4. Và các văn bản khác.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thọ Thắng