

PHỤ LỤC SỐ 21

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIS VIỆT NAM**

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

Số: 81.21../KIS

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(theo Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu số 1892/ UBCK-QLKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 11/5/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Tên viết tắt: KIS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-28) 3914-8585 Fax: (84-28) 3821-6898 Website: www.kisvn.vn
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng
- Mã cổ phiếu: KIS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 700-014-161299
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 116.834.222 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến của Tổ chức phát hành: 1.168.342.220.000 đồng
- Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bào lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ 15 giờ ngày 24/05/2021 đến 15 giờ ngày 29/05/2021
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 15 giờ ngày 29/05/2021
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Ngày 31/05/2021



III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	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
1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	10.000	116.834.222	116.526.350	116.526.350	05	05	0	307.872	100%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết									
Tổng số	10.000	116.834.222	116.526.350	116.526.350	05	05	0	307.872	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	310.196	13.574	13.574	04	04	0	296.622	100%
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	116.524.026	116.512.776	116.512.776	01	01	0	11.250	100%
Tổng số	10.000	116.834.222	116.526.350	116.526.350	05	05	0	307.872	100%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu của Tổ chức phát hành đã phân phối: 116.526.350 cổ phiếu, tương ứng 99,736 % tổng số cổ phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán của Tổ chức phát hành: 1.165.263.500.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.165.263.500.000 đồng.

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

1. Cơ cấu vốn

STT	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 đồng trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	40	702.898	7.028.980.000	0,187%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	1	36.000	36.000.000	0,010%
1.3	Cá nhân	39	666.898	66.689.800	0,177%
2	Nước ngoài	3	375.455.057	3.754.550.570.000	99,813%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1	375.430.057	3.754.300.570.000	99,806%
2.2	Cá nhân	2	25.000	25.000.000	0,007%
	Tổng cộng (1 + 2)	43	376.157.955	3.761.579.550.000	100%
II	Cổ đồng sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đồng khác				
1	Cổ đồng sáng lập				
2	Cổ đồng lớn	1	375.430.057	3.754.300.570.000	99,806%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	42	727.898	7.278.980.000	0,194%
	Tổng cộng (2 + 3)	43	376.157.955	3.761.579.550.000	100%



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

STT	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	Korea Investment & Securities Ltd	GPKD số 116-81-04504 do Phòng thuế quận Yeongdungpo cấp ngày 08/8/1974	375.430.057	99,806%

VI. Tài liệu gửi kèm

Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KIS VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

