



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

Số: *67*/2021/CV-DNSE

Hà Nội, ngày *02* tháng *07* năm 2021

## BÁO CÁO

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

(Theo chấp thuận tại Công văn số 2312/UBCK-QLKD ngày 25/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- Tên viết tắt: DNSE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.7304.7304 Website: dnse.com.vn
- Vốn điều lệ: 160.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: Không có
- Nơi mở tài khoản thanh toán:
  - Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội  
Số hiệu tài khoản: 5004000084959000
  - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  
Số hiệu tài khoản: 12210002230731
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007

#### II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 84.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán:
  - Giá chào bán cao nhất: 10.100 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.



6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 109.733 không chào bán hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua chào bán lại cho Công ty Cổ phần Encapital Holdings bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 840.000.000.000 đồng.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 02/07/2021

### III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 84.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 84.000.000 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán cao nhất: 10.100 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 840.010.973.300 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

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

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 840.010.973.300 đồng.

### IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	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	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Cổ đông hiện hữu	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ				

				trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	0108400691	x		10.400.000	54.600.000	65.000.000	65,00%
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	0109201071	x		5.316.400	28.020.833 <sup>(*)</sup>	33.337.233	33,33%
3	14 cổ đông nhỏ		x		283.600	1.379.167	1.662.767	1,67%
<b>Tổng số</b>					<b>16.000.000</b>	<b>84.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00%</b>

(\*): Công ty Cổ phần Encapital Holdings mua lại 109.733 không chào bán hết do các cổ đông hiện hữu khác không đăng ký mua.

#### V. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu và kết quả chào bán.
- Văn bản giải trình kết quả chào bán.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

**Tổng Giám đốc**



**Phạm Thị Thanh Hoa**





Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Số: *67.1*/2021/CV-DNSE

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xin giải trình cụ thể về kết quả chào bán và số dư trên tài khoản phong tỏa, cụ thể như sau:

<b>1. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (VNĐ) = (5) + (9)</b>				<b>840.010.973.300</b>
<b>Trong đó:</b>				
<b>1.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:5,25)</b>  (1)	Số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua và thanh toán  (2)	Giá chào bán/cổ phần (VNĐ)  (3)	Số cổ phần còn lại  (4) = (1) – (2)	Tổng số tiền thu được (VNĐ)  (5) = (2) x (3)
84.000.000	83.890.267	10.000	109.733	838.902.670.000
<b>1.2. Chào bán cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua</b>  (4)	Số cổ phần chào bán lại cho cổ đông hiện hữu và được thanh toán tiền mua  (6)	Giá chào bán (VNĐ)  (7)	Số cổ phần còn lại  (8)	Tổng số tiền thu được (VNĐ)  (9) = (6) x (7)
109.733	109.733	10.100 đồng	0	1.108.303.300
<b>2. Tổng số tiền trên tài khoản phong tỏa</b>				<b>840.010.973.300</b>
<b>Trong đó:</b>				
Tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội Số hiệu tài khoản: 5004000084959000				839.377.373.300
Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành Số hiệu tài khoản: 12210002230731				633.600.000



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thi Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trên đây là chi tiết kết quả chào bán và số dư tiền trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Thanh Hoa**