

Số: 02/2024/BC-HĐQT/ASG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ASG ngày 19/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT/ASG ngày 23/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/01/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 08/03/2024 về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 32/2024/ASG ngày 13/03/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 220324.006/BCTC.FIS1 ngày 22/03/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT/ASG ngày 28/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **15.130.778 cổ phiếu**.
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: **15.130.778 cổ phiếu**, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và thực hiện quyền mua: **14.879.422 cổ phiếu**.
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho Nhà đầu tư khác: **251.356 cổ phiếu** (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư APL).
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối hết: **15.130.778 cổ phiếu**, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.
- Tổng số tiền thu được của nhà đầu tư từ đợt chào bán: **151.307.780.000 đồng**.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 12/03/2024.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	151.314.511.129
-	Tổng số tiền thu được từ nhà đầu tư	151.307.780.000
-	Lãi tiền gửi	6.731.129
2	Tổng chi phí đợt chào bán, trong đó:	364.700.000
-	Phí tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	300.000.000
-	Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	35.000.000
-	Phí chốt danh sách cổ đông	7.000.000
-	Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa	1.100.000

-	Phí kiểm toán vốn	21.600.000
Tổng thu ròng từ đợt chào bán		150.949.811.129

- Ngày 15/3/2024, UBCKNN ban hành văn bản số 1697/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của ASG.
- Công ty đã thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 21/03/2024. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán: **907.846.690.000 đồng**.
- Ngày 26/3/2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 7.
- Ngày 29/3/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi đăng ký niêm yết, theo đó số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 90.784.669 cổ phiếu, ngày thay đổi niêm yết là ngày 02/4/2024.
- Ngày 02/04/2024, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 668/TB-SGDHCM về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết, theo đó ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết là:
- + Đối với 14.879.422 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: ngày 10/04/2024.
- + Đối với 251.356 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: ngày 13/3/2025.

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tính đến ngày 20/03/2024, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt phát hành để trả nợ vay theo phương án đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn được phê duyệt (VNĐ)	Số tiền đã sử dụng (VNĐ)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (VNĐ)
1	Trả nợ vay Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG	52.000.000.000	52.000.000.000	0
2	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh	25.000.000.000	25.000.000.000	0

3	Trả nợ vay Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phía Nam	11.500.000.000	11.500.000.000	0
4	Trả nợ vay Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh	62.807.780.000	62.807.780.000	0
Tổng cộng		151.307.780.000	151.307.780.000	0

Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền thu được từ đợt chào bán và số tiền thực tế đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn được bù đắp bằng nguồn tiền khác của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Đức Tính

