

Số: 209/16/BBS-KQCB

Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn)
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 42/GCN-UBCK ngày 19 tháng 07 năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
Địa chỉ trụ sở chính: Km 2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP.Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3845183
Fax: (0350) 3840395

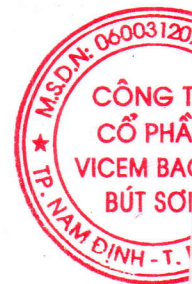
I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.800.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.600.000 cổ phiếu
 - Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 200.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 18.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 04/08/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 12/08/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 09/09/2016
9. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 12/08/2016 đến ngày 09/09/2016
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/08/2016 đến ngày 09/09/2016
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

III. Đại lý phân phối: Không có.

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:



Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/CP)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
I. Chào bán cho CBCNV									
1. Người lao động trong DN	10.000	200.000	128.400	128.400	118	118	0	71.600	64,2%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	71.600	71.600	71.600	01	01	0	0	35,8%
Tổng số		200.000	200.000	200.000	119	119	0	0	100%
II. Chào bán cho Cổ đông hiện hữu									
1. Cổ đông hiện hữu	12.000	1.600.000	1.291.485	1.291.485	89	89	0	308.515	80,72 %
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết		308.515	308.515	308.515	02	02	0	0	19,28 %
	12.100	23.000	23.000	23.000	01	01	0	0	1,44%
	12.000	285.515	285.515	285.515	01	01	0	0	17,84 %
Tổng số	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000	89	89	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.800.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 21.202.300.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa).
- Tổng chi phí: 229.956.000 đồng.
 - Phí phát hành (nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước): 10.000.000 đồng.
 - Phí chốt danh sách người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền (nộp Trung tâm lưu ký chứng khoán): 10.000.000 đồng.
 - Phí đơn vị tư vấn: 155.000.000 đồng.
 - Chi phí đăng báo công bố thông tin: 20.856.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền do Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thu phí trong khi chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
 - Phí kiểm toán: 33.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 20.972.344.000 đồng.

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:			100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước:	20.576.660	01	34,29%
	+ Cổ đông khác:	36.562.180	522	60,94%
	- Cổ đông nước ngoài:	2.861.160	26	4,77%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	20.576.660	01	34,29%
	- Cổ đông lớn:	33.923.530	03	56,53%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	1.237.778	546	20,63%

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Tên cổ đông	CMND/ GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỉ lệ sở hữu
Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam	0100106320	29/11/2013	Hà Nội	Số 228 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	2.057.666	34,29%
Mai Văn Dần	017502147	03/06/2011	Hà Nội	Đô thị Văn Phú-Phú La, Hà Đông, Hà Nội	543.715	9,06%
Nguyễn Trọng Cảnh	160021919	04/04/2011	Ninh Bình	Phường Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	790.972	13,18%

VII. Tài liệu gửi kèm:

1. Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.
2. Danh sách có chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu.
3. Nghị quyết HĐQT thông qua việc phân phối tiếp số cổ phiếu chào bán không hết.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu :VT

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

GIÁM ĐỐC

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN VĂN ĐẠT