

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 94/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 115, tổ 5, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
Điện thoại: **(84-4) 6251 0894**
Fax: **(84-4) 6251 0895**

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá: **10.000 đồng**
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **17.000.000 cổ phiếu**
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **170.000.000.000 đồng**
6. Ngày phát hành: **01/12/2015**
7. Ngày bắt đầu chào bán: **01/12/2015**
8. Ngày kết thúc chào bán: **01/02/2016**
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày **06/01/2016** đến ngày **01/02/2016**
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với số cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành: từ ngày **06/01/2016** đến ngày **26/01/2016**
 - Đối với xử lý số cổ phần chưa phân phối hết: từ ngày **01/02/2016** đến ngày **01/02/2016**
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 02 năm 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
1. Người lao động trong DN	10.000	1.083.600	1.001.800	1.001.800	2	2	0	81.800	5,89%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	15.916.400	15.209.960	15.209.960	137	137	0	706.440	89,47%
3. Người đầu tư ngoài DN mua cp không phân phối hết	10.000		788.240	788.240	1	1	0	-788.240	4,64%
Tổng số		17.000.000	17.000.000	17.000.000	140	140	0	0	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	16.987.000	16.987.000	16.987.000	137	137	0	0	99,92%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	13.000	13.000	13.000	3	3	0	0	0,08%
Tổng số		17.000.000	17.000.000	17.000.000	140	140	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	17.000.000	16.211.760	16.211.760	139	139	0	788.240	95,36%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	788.240	788.240	788.240	1	1	0	0	4,64%
Tổng số		17.000.000	17.000.000	17.000.000	140	140	0	788.240	100%

(Căn cứ ngày đăng ký cuối cùng của đợt chào bán là ngày 25/12/2015 và ngày hoàn tất việc chào bán là ngày 01/02/2016).



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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **17.000.000 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **170.000.000.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

1. Số dư tài khoản đầu kỳ	1.203.259 đồng
2. Tiền cổ đông hiện hữu đặt mua cổ phiếu	162.117.600.000 đồng
3. Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa	-1.100.000 đồng
4. Cổ đông nộp tiền cổ phiếu không phân phối hết	7.882.400.000 đồng
5. Kế toán công ty nộp tiền quản lý vào tài khoản	2.600.000 đồng
6. Số dư tài khoản đến cuối ngày (01/02/2016)	170.002.703.259 đồng

3. Tổng chi phí: **96.000.000 đồng.**
- Phí tư vấn: **50.000.000 đồng**
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: **35.000.000 đồng**
 - Phí đăng báo công bố thông tin: **11.000.000 đồng**
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **169.904.000.000 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:	255.000.000	329	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	254.805.000	326	99,92
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	254.805.000	326	99,92
	- Cổ đông nước ngoài:	195.000	3	0,08
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	15.360.000	2	6,02
	- Cổ đông lớn:	15.260.000	1	5,98
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	29.999.400	298	11,76

Nguồn:

- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R044/2016-TNT/VSD-ĐK ngày 01/02/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số R044/2015-TNT/VSD-ĐK ngày 25/12/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Căn cứ danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2016/NQ-TNT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Công ty cổ phần Tài Nguyên.

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

STT	Họ tên	Địa chỉ	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ nắm giữ
1	Nguyễn Gia Long	Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội	15.260.000	5,98%
Tổng Cộng			15.260.000	5,98%

Dính kèm:

- Nghị quyết HĐQT công ty số 03/2016/NQ-TNT ngày 01 tháng 02 năm 2016.
- Xác nhận số dư ngân hàng trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán phát hành thêm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC**


VŨ TUẤN HOÀNG

T.C.P
10%