

Số: 238/TASCO-TC

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

V/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/02/2016 và Quyết định số 394/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tasco
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (84-4) 3773 8558
- Fax : (84-4) 3773 8559

I. Cổ phiếu chào bán:

- 1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
- 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 139.883.313 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 89.883.313 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông chiến lược : 50.000.000 cổ phần
- 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 1.398.833.130.000 đồng
- 6. Ngày phát hành : 03/3/2016
- 7. Ngày bắt đầu chào bán : 03/3/2016
- 8. Ngày kết thúc chào bán : 30/5/2016
- 9. Thời hạn đăng ký mua : từ ngày 03/3/2016 đến ngày 30/5/2016
- 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : 03/03/2016
- 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : 30/5/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

Không có

III. Đại lý phân phối:

Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

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	29.847.453	26.996.185	26.996.185	39	39	-	2.851.268	
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	60.035.860	13.622.498	13.016.498	91	90	1	47.019.362	
Tổng số		89.883.313	40.618.683	40.012.683	130	129	1	49.870.630	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	71.432.222	39.630.535	39.024.535	126	125	1	32.407.687	
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	18.451.091	988.148	988.148	4	4	-	17.462.943	
Tổng số		89.883.313	40.618.683	40.012.683	130	129	1	49.870.630	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	89.883.313	18.049.683	18.049.683	87	87	-	49.870.630	
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	10.000								
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000		22.569.000	21.963.000	50	49	1		
Tổng số		89.883.313	40.618.683	40.012.683	130	129	1	49.870.630	100%

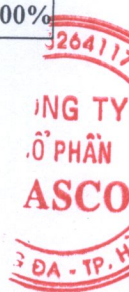
(*) Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 25/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco.

2. Phát hành cho cổ đông chiến lược:

Không thực hiện phát hành 50.000.000 cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược.

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 40.012.683 cổ phần chiếm 28,6 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 400.126.830.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí : dự kiến: 313.341.000 đồng.
 - Phí tư vấn: 200.000.000 đồng
 - Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
 - Phí công bố thông tin: 0 đồng
 - Phí phân phối cổ phiếu: 341.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 18.000.000 đồng
 - Phí thực hiện quyền tại ngày đăng ký cuối cùng 25/2/2016: 15.000.000 đồng
 - Phí niêm yết lưu ký bổ sung: dự kiến 30.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 399.813.489.000 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 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	1.684.174.160	3.370	100,00
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	1.410.705.660	3.347	83,76
	+ Cổ đông nhà nước:			-
	+ Cổ đông khác:	1.410.705.660	3.347	83,76
	- Cổ đông nước ngoài:	273.468.500	23	16,24
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	103.869.840	402	6,17
	- Cổ đông lớn:	292.555.840	2	17,37
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	1.391.618.320	3.368	82,63

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

STT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (% VDL)
1	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	13.806.636	8,20 %
2	Phạm Quang Dũng	15.448.948	9,17 %

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT; P.TC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Hà Phương

