

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**

(theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 51/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/09/2017)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**
Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, Khu Công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Điện thoại: (84.275) 3611 666 – 3611 777
Fax: (84.275) 3611 222



I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre |
| 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 | 5.116.920 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (tính theo giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu): | 92.104.560.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): | 25/09/2017 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | 02/10/2017 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | 13/11/2017 |
| 9. Thời hạn đăng ký mua (cổ đông hiện hữu thực hiện quyền): | từ ngày 02/10/2017 đến ngày 27/10/2017 |
| 10. Thời hạn đăng ký mua (xử lý số cổ phiếu cổ | từ ngày 10/11/2017 đến ngày 13/11/2017 |

*phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không
đăng ký mua):*

11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (*cổ đông hiện hữu thực hiện quyền*): từ ngày 02/10/2017 đến ngày 27/10/2017
12. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (*xử lý số cổ phiếu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua*): từ ngày 10/11/2017 đến ngày 13/11/2017
13. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 11 năm 2017

II. **TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:** Không có

III. **ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI:** Không có

03
N
P
N
N
H

IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	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. Cổ đông hiện hữu	18.000	5.116.920	5.073.381	5.073.381	765	765	0	43.539	99%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	18.000	0	43.539	43.539	2	2	0	(43.539)	1%
Tổng số		5.116.920	5.116.920	5.116.920	767	767	0	0	100%

(*) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017 về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, thì những Nhà đầu tư mua số cổ phiếu lẻ không phân phối hết theo danh sách đính kèm của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQ-HĐQT ngày 10/11/2017 là 43.539 cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán từ 13/11/2017 đến hết ngày 13/11/2018.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1.	Tổng số cổ phiếu đã phân phối	:	5.116.920 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2.	Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)	:	92.104.560.000 đồng
3.	Tổng chi phí	:	207.750.000 đồng
	▪ Phí cấp Giấy phép chào bán	:	20.000.000 đồng
	▪ Phí chốt danh sách cổ đông	:	10.000.000 đồng
	▪ Phí đăng ký bổ sung	:	10.000.000 đồng
	▪ Phí tư vấn phát hành	:	132.000.000 đồng
	▪ Phí đăng báo; công bố thông tin	:	18.150.000 đồng
	▪ Phí kiểm toán	:	16.500.000 đồng
	▪ Phí chuyển tiền (TTLKCK trừ):	:	1.100.000 đồng
4.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán	:	91.896.810.000 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

(Căn cứ vào (i) Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua cổ phiếu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu số 1101/2017-DHC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập ngày 06/11/2017; (ii) Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre)

TT	Danh mục	Giá trị (đồng)	SL cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	344.597.690.000	767	100%
	Cổ đông trong nước, trong đó:	218.510.080.000	713	63,41%
	- Cổ đông Nhà nước	0	0	0,00%
	- Cổ đông khác	218.510.080.000	713	63,41%
	Cổ đông nước ngoài	126.087.610.000	54	36,59%
	Chi tiết:			
1	- Cổ đông sáng lập	0	0	0,00%
2	- Cổ đông lớn (nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	181.957.690.000	7	52,80%
3	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết.	52.874.720.000	744	15,34%

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:

(Năm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên tổng vốn điều lệ
1	LÊ QUANG HIỆP	2.785.615	8,08%
2	Lê Bá Phương	1.972.347	5,72%
3	Lương Văn Thành	1.923.400	5,58%
4	NGUYỄN THỊ THỦY	1.950.944	5,66%
5	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	2.234.375	6,48%
6	DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND II L.P.	4.915.625	14,26%
7	KINGSMEAD VIETNAM AND INDOCHINA GROWTH MASTER FUND	2.413.463	7,00%
	Tổng	18.195.769	52.80%

VIII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

1. Nghị quyết + Biên bản + Tờ trình ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 11/09/2017 thông qua các vấn đề về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 44/NQ-CTĐH ngày 21/06/2017 về việc hạn chế chuyển nhượng của số cổ phần không phân phối hết;
4. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 65/NQ-HĐQT ngày 10/11/2017 về việc xử lý số cổ phiếu lẻ không phân phối hết + danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ;
5. Bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
6. Giấy chứng nhận chào bán số 51/GCN-UBCK ngày 08/09/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ BÁ PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG HẢI BẾN TRE
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 184/CV-CTĐH

Bến Tre, ngày 21 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre xin công bố về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nội dung	Trước khi thay đổi	Phát hành thêm	Sau khi thay đổi
1. Vốn điều lệ (đồng)	293.428.490.000	51.169.200.000	344.597.690.000
2. Tổng số cổ phần	29.342.849	5.116.920	34.459.769
3. Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0
4. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	29.342.849	5.116.920	34.459.769
5. Số lượng cổ phiếu ưu đãi/khác (nếu có)	0	0	0

Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ BÁ PHƯƠNG