

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

Số: 1412/2017/ADS

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

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/09/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4 đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02773.642.311 Fax: 02773.642.312

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan
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: 9.994.993
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 99.949.930.000 đồng (theo mệnh giá)
6. Ngày phát hành: 04/12/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 08/11/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 04/12/2017
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/11/2017 đến ngày 04/12/2017
 - Đối với số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư: từ ngày 21/11/2017 đến ngày 04/12/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/11/2017 đến ngày 04/12/2017
 - Đối với số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư: từ ngày 21/11/2017 đến ngày 04/12/2017
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến ngày 29/12/2017 và hoặc ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.



II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

389

NG

3 P

M

SINH

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	17.000	4.350.621	2.902.105	2.902.105	6	6		1.448.516	29,0%
2. Người đầu tư ngoài DN	17.000	5.643.872	5.742.215	5.742.215	105	105		(98.343)	57,5%
Tổng số		9.994.493	8.644.320	8.644.320	111	111	-	1.350.173	86,5%
1. Cổ đông trong nước	17.000	9.978.553	8.641.987	8.641.987	108	108		1.336.566	86,5%
2. Cổ đông nước ngoài	17.000	15.940,0	2.333	2.333	3	3		13.607	0,0%
Tổng số		9.994.493	8.644.320	8.644.320	111	111	-	1.350.173	86,5%
1. Cổ đông hiện hữu	17.000	5.624.493	4.274.320	4.274.320	109	109		1.350.173	42,8%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	17.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	2	2		-	43,7%
3. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	0								
Tổng số		9.994.493	8.644.320	8.644.320	111	111		1.350.173	86,5%

(*) Cổ phiếu không phân phối hết: toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng cổ phiếu là phát sinh sẽ bị hủy.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.644.320 cổ phiếu, chiếm 86,5% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 146.953.440.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

(i)	Tiền đặt mua cổ phiếu cổ đông nộp vào tài khoản phong tỏa	146.953.440.000	Đồng
(ii)	Tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa	0	Đồng
(iii)	Tiền phí chuyển tiền (từ VSD)	330.000	Đồng
(iv) = (i) + (ii) - (iii)	Tiền thu được từ đợt chào bán	146.953.110.000	Đồng
(v)	Số dư ban đầu duy trì tài khoản	1.036.974	Đồng
(vi) = (iv) + (v)	Số dư tài khoản phong tỏa	146.954.146.974	Đồng

Ghi chú: Công ty sẽ thông báo và thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền cổ đông nộp thừa vào tài khoản phong tỏa (nếu có) sau khi nhận được thông báo của UBKNN và mở phong tỏa tài khoản)

3. Tổng chi phí: 555.000.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng	20.000.000	Đồng
- Phí tư vấn phát hành (ước tính)	500.000.000	Đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	5.000.000	Đồng
- Phí kiểm toán vốn (ước tính)	30.000.000	Đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 146.398.110.000 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 (%)
1	Tổng vốn điều lệ	255.178.010	438	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	254.678.850	431	99,8%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-	-
	+ Cổ đông khác:	254.678.850	431	99,8%
	- Cổ đông nước ngoài:	499.160	7	0,2%
2	Chi tiết:			

2 Chi tiết:

- Cổ đông sáng lập:			
- Cổ đông lớn:	92.868.630	4	36,4%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	43.700.970	410	17,1%

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

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Vũ Huy Đông	150011086	Số nhà 52, ô 53, Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	4.308.730	16,9%
2	Vũ Huy Đức	151218503	Công Ty TNHH Minh Trí- Khu CN Vĩnh Tuy Hà Nội	1.368.000	5,3%
3	Đỗ Đức Khang	011940714	F803 Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội	1.550.000	6,1%
4	Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực	0102806367	Tầng 14,15,16 Tháp B, Tòa nhà EVN, II Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	2.060.133	8,1%
TỔNG CỘNG				9.286.863	36,4%

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận tài khoản phong tỏa
- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



VŨ HUY ĐÔNG