

Số: 145/VC25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các quý vị Cổ đông.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 89A, Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 362 1633; Fax: 0511 362 1638

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25
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: 6.000.000 cổ phần
(Bằng chữ: Sáu triệu cổ phần)
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 60.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
6. Ngày phát hành *(Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu)*: 09/12/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 26/12/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 15/02/2017
9. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 16/01/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu): Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 16/01/2017
11. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu (xử lý cổ phiếu không chào bán hết): Từ ngày 14/02/2017 đến ngày 15/02/2017
12. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến tháng 3/2017



II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu (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	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	901.656	901.656	901.656	136	136	0	0	15%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	5.098.344	5.098.344	5.098.344	108	108	0	0	85%
Tổng số		6.000.000	6.000.000	6.000.000	244	244	0	0	100%
1. Cổ đông trong nước	10.000	5.753.900	5.794.200	5.794.200	236	236	0	0	97%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	246.100	205.800	205.800	8	8	0	0	3%
Tổng số		6.000.000	6.000.000	6.000.000	244	244	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	5.580.663	5.580.663	5.580.663	218	218	0	0	93%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	419.337	419.337	419.337	47	47	0	0	7%
Tổng số		6.000.000	6.000.000	6.000.000	265	265	0	0	100%

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 60.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).
(Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí : 130.000.000 đồng.
- Phí tư vấn : 100.000.000 đồng
- Lệ phí phát hành : 20.000.000 đồng
- Phí thực hiện quyền : 10.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 59.870.000.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt phát hành (tính theo số CP sở hữu):

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:		
	- Cổ đông trong nước, trong đó:		
	+ Cổ đông nhà nước:	61.200.000.000	51,0%
	+ Cổ đông khác:	54.281.000.000	45,3%
	- Cổ đông nước ngoài:	4.519.000.000	3,7%
	Chi tiết:		
	- Cổ đông sáng lập:	801.580.000	0,7%
	- Cổ đông lớn:	61.200.000.000	51,0%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	57.998.420.000	48,3%

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

TT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Tổng Công ty Cổ phần XNK & XD Việt Nam	6.120.000	51%

Nơi nhận: *Handwritten signature*
- Như trên (b/c);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- GD, PGD, KTT (e-copy);
- Lưu: VT; HĐQT; KTTC (5)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Văn Chất

Handwritten signature

C.T.C.P
25
HAI PHONG

Số: 144CV/VC25-TCKH
"V/v Xác nhận tiền mua cổ phiếu"

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: **NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- CHI NHÁNH QUẢNG NAM**

Nhằm xác thực số tiền của Cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã chứng khoán: VCC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng;

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính đề nghị Chi nhánh BIDV Quảng Nam xác nhận số dư tiền gửi tại tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 với các nội dung như sau :

- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Vinaconex 25
- Số tài khoản : 5621.0000.7657.49
- Số dư đến hết ngày 15/02/2017 là **60.001.797.881 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, không trăm lẻ một triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi một đồng);
- Trong đó :
 - + Số dư tiền nộp là : 60.000.000.000 đồng
 - + Số dư duy trì tài khoản: 1.000.000 đồng
 - + Lãi tiền gửi phát sinh : 797.881 đồng

Trân trọng!

