

Số: 176/2017/BC-DNP

Đồng Nai, ngày 11 tháng 08 năm 2017

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 27/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/06/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- ❖ Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- ❖ Điện thoại: 0613.836 843
- ❖ Fax: 0613.836 174

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
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: 12.002.245 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 120.022.450.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 05/07/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 13/07/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 10/08/2017
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 13/07/2017 đến ngày 03/08/2017
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 13/07/2017 đến ngày 03/08/2017
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối từ phần còn lại là cổ phiếu lẻ do được làm tròn, cổ phiếu dôi dư, cổ phiếu từ chối mua của cổ đông: Từ 09 h ngày 10/8/2017 đến 17h ngày 10/08/2017.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 08/2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành và Đại lý phân phối

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có
4. Đại lý phân phối: Không có

III. Tổng hợp kết quả chào bán

A. Kết quả chào bán

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. Cổ đông hiện hữu	10.000	12.002.245	11.897.104	11.897.104	471	471	-	105.141	99,12%
2. Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và dư (*)	10.000	105.141	105.141	105.141	2	2	-	-	100%
		12.002.245	12.002.245	12.002.245	472	472	-	-	100%

(*) Công ty thực hiện phân phối số cổ phần lẻ và cổ phần dư theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

(**) Có 01 cổ đông mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dư đồng thời là cổ đông hiện hữu

B. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.002.245 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa xác nhận số tiền tại thời điểm kết thúc phát hành 17h ngày 10/08/2017 là: 120.063.796.539 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 120.024.730.000 đồng
 - Cổ đông nộp thừa 10.000 đồng
 - Phí chuyển khoản từ VSD về Tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
 - Tiền lãi ngân hàng: 77.039 đồng
 - Số dư đầu kỳ để duy trì tài khoản: 40.079.500 đồng

(Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

- Tổng chi phí: 131.100.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 35.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng
 - Phí chuyển khoản (từ VSD về tài khoản phong tỏa): 1.100.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 30.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 119.893.630.000 đồng

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

A. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- Vốn điều lệ trước phát hành: 300.056.240.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 30.005.614 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 10 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : DNP

7. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.501.403 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016: 04/07/2017
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2017
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Dự kiến trong tháng 08/2017

B. Kết quả phát hành

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 7.501.403 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 756 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Số cổ phần dư, lẻ do làm tròn xuống: 228 cổ phần, Công ty chào bán cho 01 nhà đầu tư (là cổ đông hiện hữu của Công ty) với giá 10.000 đồng/cổ phần (Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai)
 - Tổng số tiền thu về: 2.280.000 đồng
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (tại ngày 11/08/2017), trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 49.509.262 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 10 cổ phiếu

V. 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 chủ sở hữu	495.092.720	758	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó	480.046.010	721	96,96%
	+ Cổ đông Nhà nước	-	-	-
	+ Cổ đông khác	480.046.010	721	96,96%
	- Cổ đông nước ngoài	15.046.710	37	3,04%
2	Chi tiết	495.092.720	758	100%
	- Cổ đông sáng lập	-	-	-
	- Cổ đông lớn	267.695.640	6	54,07%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	111.640.610	741	22,54%

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

Stt	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Lê Tuấn Điệp	034085001313	9.386.850	18,96%
2	Vũ Đình Độ	024082000332	4.848.176	9,79%
3	Phạm Quốc Khánh	001091000555	3.677.237	7,43%
4	Hoàng Anh Tuấn	013373377	3.290.117	6,65%
5	Công ty cổ phần Đầu tư VSD	2300940336	2.804.328	5,66%
6	Vũ Ngọc Tú	012681510	2.762.856	5,58%

2507
 CÔNG TY
 HẠN
 CHẾ
 NHỰA
 ĐỒNG
 NAI
 4-T.Đ

VI. Tài liệu đính kèm báo cáo

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Người đại diện theo pháp luật



VŨ ĐÌNH ĐỘ

