

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP VIỆT - Ý**

Số: 525./BC-VIS

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

Hưng Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2017.

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt - Ý)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 28/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/06/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 3942427

Fax: 0221 3942226

### **I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt - Ý

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: 24.610.131 cổ phiếu

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 369.151.965.000 đồng

6. Ngày phát hành: 15/08/2017

7. Ngày bắt đầu chào bán: 10/07/2017

8. Ngày kết thúc chào bán: 15/08/2017

9. Thời hạn đăng ký mua:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 10/07/2017 đến ngày 31/07/2017

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 10/08/2017 đến ngày 12/08/2017

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 10/07/2017 đến ngày 31/07/2017

- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu số cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 10/08/2017 đến ngày 15/08/2017

(Do CTCP Thương Mại Thái Hưng cần thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật đối với giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, nên VIS quyết định gia hạn thời gian nộp tiền mua của cổ phần phân phối lại đến 15/08/2017 và CTCP Thương Mại Thái Hưng đã thực hiện nộp tiền mua cổ phần đầy đủ)

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến ngày 05/09/2017 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**

#### 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	15.000	1.286.384	1.286.384	1.286.384	3	3	-	-	5,2%
2. Người đầu tư ngoài DN	15.000	23.323.747	23.323.747	23.323.747	727	727	-	-	94,8%
<b>Tổng số</b>	15.000	<b>24.610.131</b>	<b>24.610.131</b>	<b>24.610.131</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	-	-	<b>100,0%</b>
1. Cổ đông trong nước	15.000	23.345.255	23.390.884	23.390.884	708	708	-	-45.629	95,0%
2. Cổ đông nước ngoài	15.000	1.264.876	1.219.247	1.219.247	22	22	-	45.629	5,0%
<b>Tổng số</b>	15.000	<b>24.610.131</b>	<b>24.610.131</b>	<b>24.610.131</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	-	-	<b>100,0%</b>
1. Cổ đông hiện hữu	15.000	24.610.131	24.268.929	24.268.929	730	730	-	341.202	98,6%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-						-	
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	15.000	341.202	341.202	341.202	1	1	-	-	1,4%
Trong đó:								-	
- Cổ phiếu lẻ	15.000	214							
- Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết	15.000	340.988							
<b>Tổng số</b>	15.000	<b>24.610.131</b>	<b>24.610.131</b>	<b>24.610.131</b>	<b>730</b>	<b>730</b>		-	<b>100,0%</b>

(\*):Cổ phiếu không phân phối hết: được chào bán và phân phối cho CTCP Thương Mại Thái Hưng, là cổ đông hiện hữu của VIS



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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 24.610.131 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 369.151.641.321 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	369.151.965.000	Đồng
(ii)	Tiền phí chuyển tiền (từ VSD)	330.000	Đồng
(iii)	Tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa	6.321	Đồng
<b>(iv) = (i) - Tiền thu được từ đợt chào bán</b>		<b>369.151.641.321</b>	<b>Đồng</b>
<b>(ii) + (iii)</b>			
(v)	Tiền cổ đông nộp thừa vào tài khoản phong tỏa (nếu có)	5.000	Đồng
(vi) = (iv) + (v)	Số dư tài khoản phong tỏa	369.151.646.321	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 sau khi nhận được thông báo của UBKNN và mở phong tỏa tài khoản)

3. Tổng chi phí : 220.000.000, đồng.

-	Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng	35.000.000	Đồng
-	Phí tư vấn phát hành	150.000.000	Đồng
-	Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	15.000.000	Đồng
-	Phí kiểm toán vốn	20.000.000	Đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 368.931.641.321, 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 (%)
1	<b>Tổng vốn điều lệ</b>	<b>738.303.930</b>	<b>1.870</b>	<b>100,0%</b>
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	700.813.910	1.813	94,9%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-	0,0%
	+ Cổ đông khác:	700.813.910	1.813	94,9%
	- Cổ đông nước ngoài:	37.490.020	57	5,1%
2	<b>Chi tiết:</b>			
	- Cổ đông sáng lập:	-	0	0,0%
	- Cổ đông lớn:	568.886.320	3	77,1%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	44.476.850	1.859	6%



STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty cổ phần Thương Mại Thái Hưng	4600310787	Tổ 14 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên	48.479.187	65,7%
2	Lê Thành Thực	090758082	CTCP TM Thái Hưng - Tổ 14, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên	4.650.000	6,3%
3	Nguyễn Ngọc Quyết	013322862	14/164 Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Q Thanh Xuân, Hà Nội	3.759.445	5,1%
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>56.888.632</b>	<b>77,1%</b>

*Tài liệu đính kèm:*

- Xác nhận tài khoản phong tỏa
- Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Hà**





NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CN BẮC HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 16 tháng 08 năm 2017

## XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hưng Yên (BIDV) xác nhận thông tin số dư tài khoản phong tỏa của Quý công ty như sau:

- Tài khoản số: 46610000566543
- Số dư đến hết ngày 15/08/2017: 369.151.646.321 VND (bằng chữ: Ba trăm sáu chín tỷ, một trăm năm một triệu, sáu trăm bốn sáu ngàn, ba trăm hai một đồng).

**Trân trọng!**

KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHDN2.



PHÓ GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Quốc Huy*

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua  
của đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 21/3/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thép Việt – Ý ngày 21/03/2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 20/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Việt – Ý;

Căn cứ kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý ngày 09/8 /2017 về việc: xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua của đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số lượng (Cổ phiếu)
1	Tổng số cổ phiếu chào bán	24.610.131
2	Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua	24.268.929
3	Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết	340.988
4	Cổ phiếu lẻ (do làm tròn số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua)	214
<b>Tổng số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (“Cổ Phiếu Cần Phân Phối”)</b>		<b>341.202</b>

**Điều 2.** Thông qua việc chào bán Cổ Phiếu cần phân phối như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/ cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho mỗi nhà đầu tư: phê duyệt chi tiết Tờ trình số 481/TTr-VIS ngày 09/8/ 2017 của Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn và phương thức nộp tiền mua Cổ phiếu chưa phân phối hết:
  - + Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Chậm nhất trước ngày 12 tháng 8 năm 2017
  - + Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu sau đây:
    - Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
    - Số tài khoản: 46610 00 0566543
    - Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hưng Yên
    - Nội dung nộp tiền: Họ và tên (người/tổ chức nộp), Số CMTND/ĐKKD, nộp tiền mua .....(số lượng) cổ phiếu VIS.
- Hết thời gian nộp tiền nêu trên, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng/ Ban chức năng, liên hệ với các nhà đầu tư để hoàn thành nội dung được thông qua tại Điều 2 nêu tên và báo cáo kết quả phân phối cho Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4 (T/h);
- Lưu: TK.HĐQT.



Lê Hồng Khuê