

Số: 309/2017/CV-TTCS

Tây Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Theo nội dung phương án phát hành tại giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi số 36/GCN-UBCK ngày 13/07/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 84-(0276) 3753 250

Fax: 84-(0276) 3839 834

I. Cổ phiếu phát hành:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán: | SBT |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: | 303.831.938 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 3.038.319.380.000 đồng |
| 7. Ngày chốt danh sách cổ đông BHS để hoán đổi: | 31/08/2017 |
| 8. Ngày bắt đầu chào bán cổ phiếu để hoán đổi: | 06/09/2017 |
| 9. Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu để hoán đổi: | 06/09/2017 |
| 10. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: | dự kiến 06/10/2017 |

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

Không.

III. Đại lý phân phối:

Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông của BHS làm thủ tục nhận cổ phiếu SBT phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS đang sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông của BHS làm thủ tục nhận cổ phiếu SBT phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu BHS đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).



IV. Kết quả phát hành cổ phiếu

| Đối tượng mua cổ phiếu | Giá chào bán (đ/cp) | Số cổ phiếu phát hành | Số lượng cổ phiếu được phân phối | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu còn lại (*) | Tỷ lệ cổ phiếu phân phối/số cổ phiếu phát hành |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 / 3 |
| Cổ đông hiện hữu BHS | | 303.831.938 | 303.830.405 | 8.214 | 0 | 1.533 | 99,99% |
| Tổng số | | 303.831.938 | 303.830.405 | 8.214 | 0 | 1.533 | 99,99% |

(*) Theo phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công thông qua ngày 25/05/2017, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.



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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 303.830.405 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 605.500.000 đồng (*Sáu trăm lẻ năm triệu năm trăm nghìn đồng*).
 Phí tư vấn: 550.000.000 đồng (*Năm trăm năm mươi triệu đồng*).
 Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*).
 Chi phí công bố thông tin: 5.500.000 đồng (*Năm triệu năm trăm nghìn đồng*).
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: -605.500.000 đồng (*Ám sáu trăm lẻ năm triệu năm trăm nghìn 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 (%) |
|----|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| | Tổng vốn chủ sở hữu: | 5.570.186.730 | 10.387 | 100% |
| | - Cổ đông trong nước | 5.132.223.250 | 10.110 | 92,14% |
| | - Cổ đông nước ngoài | 437.963.480 | 277 | 7,86% |
| | Chi tiết: | | | |
| | - Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyết biểu quyết | 1.914.845.740 | 2 | 34,38% |
| | - Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết | 776.766.340 | 9 | 13,94% |
| | - Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 2.878.574.650 | 10.376 | 51,68% |

Do trong quá trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa không yêu cầu phải chốt danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, vì vậy số liệu ước tính trong bảng tính trên đây được tạm tính căn cứ trên danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa chốt ngày 31/08/2017 để thực hiện quyền hoán đổi và danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh do Trung Tâm Lưu Ký chốt tại thời điểm gần nhất là ngày 05/05/2017 cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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

| TT | Tên cổ đông | Số CMND/ ĐKDN | Số lượng CP sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|----|---|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam | 0303125287 | 98.973.284 | 17,77% |
| 2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công | 0301466073 | 92.511.290 | 16,61% |
| | Tổng cộng | | 191.484.574 | 34,38% |

Do trong quá trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa không yêu cầu phải chốt

danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, vì vậy số liệu ước tính trong bảng tính trên đây được tạm tính căn cứ trên danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa chốt ngày 31/08/2017 để thực hiện quyền hoán đổi và danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh do Trung Tâm Lưu Ký chốt tại thời điểm gần nhất là ngày 05/05/2017 cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH
THÀNH CÔNG TÂY NINH
TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

