

Số: 19/2018/CV_KĐ

TPHCM, ngày 02 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/02/2018)

- 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 Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 1 và 2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3820 8858 **Fax:** (028) 3820 8859

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.
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: 51.832.712 cổ phiếu (năm mươi một triệu tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm mười hai cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo hợp đồng sáp nhập.
5. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 518.327.120.000 đồng (năm trăm mười tám tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu một trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Ngày thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng: 02/02/2018.
7. Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để hoán đổi: 26/02/2018.
8. Ngày phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 28/02/2018.

(Theo Khoản 3 Điều 16 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017, trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi tổ chức phát hành có cổ phiếu bị hoán đổi Danh sách tổng hợp người sở hữu hoán đổi cổ phiếu. Đến thời điểm này, Công ty mới có số để tổng hợp và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi).

9. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 4/2018, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH : Không có

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI :



- Đối với chứng khoán đã lưu ký:	Thực hiện thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) mà cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh mở tài khoản.
- Đối chứng khoán chưa lưu ký:	Thực hiện thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 1 và 2, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

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 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
1	2	3	4	5	6	7=3-4	8=4/3
Cổ đông hiện hữu BCI (ngoại trừ cổ đông là chính Khang Điền)	-	51.832.712	51.832.317	993	0	395	99,999%
Tổng số	-	51.832.712	51.832.317	993	0	395	99,999%

(*) Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHDCĐ ngày 12/1/2018, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu KDH sẽ được hủy.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối : 51.382.317 cổ phiếu, chiếm 99,999% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu : 0 đồng
- Tổng chi phí : 790.000.000 đồng.

Chi tiết như sau:

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng:	50.000.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành:	700.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:	10.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn sau phát hành:	30.000.000 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán : - 790.000.000 đồng (âm bảy trăm chín mươi triệu 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	Tổng vốn chủ sở hữu:	3.878.323.170.000	2.260	100%
1.1	Cổ đông trong nước:	2.180.523.200.000	2.144	56,22%



a	Cổ đông nhà nước:	0	0	0
b	Cổ đông khác:	2.180.523.200.000	2.144	56,22%
1.2	Cổ đông nước ngoài	1.697.799.970.000	116	43,78%
2	Chi tiết:			
2.1	Cổ đông sáng lập	0	0	0
2.2	Cổ đông lớn (*)	1.894.970.180.000	6	48,86%
2.3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	919.617.700.000	2.240	23,71%

(*) Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐK KD/ Trading code	SL cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	SL cổ phiếu được phân phối	Tổng SL cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1	Pyn Elite Fund (Non-Ucits)	CA5604	20.168.416	0	20.168.416	5,20%
2	Vietnam Ventures Ltd	CS0571	23.923.528	0	23.923.528	6,17%
3	Vietnam Enterprise Limited	CS3763	29.322.417	0	29.322.417	7,56%
4	Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Á Âu	0312740144	33.604.260	0	33.604.260	8,66%
5	Công ty TNHH Đầu Tư Gam Ma	0312741275	37.093.421	0	37.093.421	9,56%
6	Công ty TNHH Đầu Tư Tiên Lộc	0313050961	45.384.976	0	45.384.976	11,70%

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Ngô Thị Mai Chi

