

Số: 72/2018/TPB.HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
VÀ CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU**

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37688998

Fax: 024. 37688979

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
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: 87.631.575 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 2.190.789.375.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 29/05/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/06/2018

II. CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

1. Tên cổ phiếu chuyển đổi: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi: 29.210.500 cổ phiếu
5. Tỷ lệ chuyển đổi: theo tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông)

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 87.631.575 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
2. Giá bán: 25.000 đồng/cổ phần
 - Giá bán thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần
 - Giá bán cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần
 - Giá bình quân gia quyền: 25.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 2.190.789.375.000 đồng
4. Tổng chi phí: 400.000.000 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.190.389.375.000 đồng



IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 29.210.500 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chuyển đổi
2. Giá chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi mỗi cổ phiếu phổ thông bằng với mệnh giá của mỗi cổ phiếu ưu đãi cổ tức được chuyển đổi tương ứng (10.000 đồng/cổ phiếu)
3. Tổng số cổ phiếu phổ thông sau khi chuyển đổi: 29.210.500 cổ phiếu
4. Tổng số tiền thu từ việc chuyển đổi: 0 đồng

V. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn sau đợt chào bán
1	PYN ELITE FUND MANAGEMENT		0	33.524.920	33.524.920	4,99%
2	SBI VEN HOLDINGS PTE. LTD		26.940.000	4.041.000	30.981.000	4,61%
3	Công Ty TNHH VG (Vg Company Limited)		24.975.000	3.746.249	28.721.249	4,28%
4	Công Ty TNHH JB (Jb Company Limited)		22.200.000	3.330.000	25.530.000	3,80%
5	Công Ty TNHH SP (Sp Company Limited)		19.425.000	2.913.750	22.338.750	3,33%
6	Công Ty TNHH FD (Fd Company Limited)		22.705.000	3.405.750	26.110.750	3,89%
7	Nguyễn Xuân Quang		0	2.000.000	2.000.000	0,30%
8	Đỗ Thị Thanh		0	4.000.000	4.000.000	0,60%
9	Đặng Diệu Hương		0	1.300.000	1.300.000	0,19%
10	Đinh Thị Minh Nguyệt		0	500.000	500.000	0,07%
11	Đỗ Mạnh Giang		470.000	400.000	870.000	0,13%
12	Đỗ Anh Việt		586.164	5.000.000	5.586.164	0,83%
13	Đan Truyền Thị Bích Mai		80.000	1.000.000	1.080.000	0,16%
14	Nguyễn Thị Hường		0	1.000.000	1.000.000	0,15%
15	Lưu Thị Ánh Xuân		0	4.000.000	4.000.000	0,60%
16	Đặng Quốc Thống		0	4.000.000	4.000.000	0,60%
17	Bùi Thị Thu Quỳnh		0	2.000.000	2.000.000	0,30%
18	Bùi Thị Thanh Hương		0	1.000.000	1.000.000	0,15%
19	Nguyễn Thanh Hương		8.401.850	1.000.000	9.401.850	1,40%
20	Trần Vũ Minh		0	1.469.906	1.469.906	0,22%
21	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)		0	8.000.000	8.000.000	1,19%
Tổng cộng			125.783.014	87.631.575	213.414.589	31,77%

2744
AN H
NG MAI C
N PHO
KIEM -

VI. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHUYỂN ĐỔI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CỔ TỨC THÀNH CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi chuyển đổi (cổ phiếu ưu đãi cổ tức)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi chuyển đổi (cổ phiếu phổ thông)	Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển đổi
1	International Finance Corporation (IFC)		29.210.500	29.210.500	29.210.500	4,35%
Tổng cộng			29.210.500	29.210.500	29.210.500	4,35%

**NGÂN HÀNG TMCP TIỀN PHONG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT;

