

Số: 81 /BC-DNP

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

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 30/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/06/2018)

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: 061 383 6843
- ❖ Fax: 061 383 6174

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: 21.500.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 215.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 05/07/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 12/07/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 09/08/2018
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 12/07/2018 đến ngày 02/08/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 12/07/2018 đến ngày 02/8/2018
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối từ phần còn lại là cổ phiếu lẻ do được làm tròn, cổ phiếu dư, cổ phiếu từ chối mua của cổ đông: Từ 9h30 ngày 09/08/2018 đến trước 17h30 ngày 09/08/2018.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 08/2018

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành & 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 cho cổ đông hiện hữu**1. Cổ phiếu 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

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	21.500.000	21.116.412	21.116.412	377	377	-	383.588	98,22%
2. Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và dư (*)	10.000	383.588	383.588	383.588	1	1	-	-	100%
Tổng số		21.500.000	21.500.000	21.500.000	378	378	-	-	100%

(*) Công ty thực hiện phân phối số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 09/08/2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

2. Tổng hợp kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

- ❖ Tổng số cổ phần đã phân phối: 21.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
- ❖ Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa xác nhận số tiền mua cổ phiếu là: 215.044.228.389 đồng, chi tiết như sau:
 - Số dư đầu kỳ: 26.891.534 đồng
 - Số tiền thu từ chào bán: 215.000.000.000 đồng (phí chuyển tiền của VSD là 1.100.000 đồng nên số thực nhận là: 214.998.900.000 đồng), trong đó:
 - + Số tiền chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền: 211.164.120.000 đồng
 - + Số tiền thu từ xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: 3.835.880.000 đồng
 - Tiền lãi ngân hàng: 18.436.855 đồng
(Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- ❖ Tổng chi phí: 116.100.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng
 - Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 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
- ❖ Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 214.883.900.000 đồng

IV. Tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Cổ phiếu phát hành

- a) Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
- b) Vốn điều lệ trước phát hành: 500.092.720.000 đồng (chưa bao gồm 100.000.000.000 đồng vốn tăng thêm từ đợt phát hành riêng lẻ - Theo báo cáo kết quả phát hành ngày 27/06/2018, được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành theo văn bản số 4082/UBCKNN-QLCB ngày 02/07/2018)
- c) Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 50.009.262 cổ phiếu
- d) Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 10 cổ phiếu
- e) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- f) Mã chứng khoán: DNP

- g) **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
 h) **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 6.500.000 cổ phiếu
 i) **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
 j) **Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:** 04/7/2018
 k) **Ngày đăng ký cuối cùng:** 05/7/2018
 l) **Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành:** Dự kiến trong tháng 08/2018

2. Kết quả phát hành

- a) **Số cổ phiếu đã phân phối:** 6.499.263 cổ phiếu
 b) **Số cổ đông được phân phối:** 783 cổ đông
 c) **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ**

Số cổ phần dư, lẻ do làm tròn xuống: 737 cổ phần, Công ty hủy số cổ phiếu này (Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 09/08/2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai)

- d) **Tổng số cổ phiếu hiện tại (tại ngày 10/08/2018):** 88.008.535 cổ phiếu, trong đó:
- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 88.008.525 cổ phiếu (bao gồm 10.000.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Theo báo cáo kết quả phát hành ngày 27/06/2018, được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành theo văn bản số 4082/UBCKNN-QLCB ngày 02/07/2018)
 - **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	880.085.350	784*	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó	863.848.760	744	98,16%
	+ Cổ đông Nhà nước	-	-	-
	+ Cổ đông khác	863.934.740	744	98,16%
	- Cổ đông nước ngoài	16.236.590	40	1,84%
2	Chi tiết			
	- Cổ đông sáng lập	-	-	-
	- Cổ đông lớn	427.800.580	6	48,61%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	196.655.598	767	22,35%

(* Do Công ty thực hiện phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho 03 nhà đầu tư, trong đó có 01 Nhà đầu tư không phải là cổ đông hiện hữu cùng thời điểm với việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và quyền mua cổ phiếu nên số lượng cổ đông và tổng vốn chủ sở hữu tăng thêm.

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	12.544.308	14,25%
2	Vũ Đình Độ	024082000332	7.562.620	8,59%
3	CTCP Đầu tư VSD	2300940336	6.874.442	7,81%
4	Phạm Quốc Khánh	001091000555	5.736.084	6,52%
5	Hoàng Anh Tuấn	013373377	5.179.016	5,88%
6	CTCP Đầu tư Châu Á Thống nhất	2300986838	4.883.588	5,55%

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 09/NQ-HĐQT ngày 09/08/2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
3. Biên bản HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 09/08/2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ

