

Số: 241/2022/CBTT-CENLAND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ (“Công ty”).

- Mã chứng khoán: CRE.
- Trụ sở chính: Tầng 1, tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 6263 66 88.
- Email: ir@cenland.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo kết quả phát hành số 239/2022/CV-CENLAND ngày 24/10/2022 đính chính Báo cáo kết quả phát hành số 230/2022/CV-CENLAND ngày 20/10/2022 của Công ty về việc **“Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”**.

Nguyên nhân đính chính: Sửa lỗi sơ suất trong quá trình tính toán (do làm tròn) số liệu tại Báo cáo như sau:

- Sửa đổi tỷ lệ cổ phiếu được phân phối đối với kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thể hiện rõ số lượng cổ phiếu lẻ được hủy bỏ tại Mục IV.1. về tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2022 tại đường dẫn: <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Tổng Giám đốc

Chu Hữu Chiến

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 190/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này thay thế cho Báo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 230/2022/CV-CENLAND ngày 20 tháng 10 năm 2022.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỸ
2. Tên viết tắt: CENLAND .,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: (84-24) 6263.6688 Số fax: (84 24) 3775.4599 Website: <https://cenland.vn/>
5. Vốn điều lệ: 2.015.995.570.000 (Hai nghìn không trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn) đồng.
6. Mã cổ phiếu: CRE.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội. Số hiệu tài khoản: 11520099910017.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2021.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án chào bán

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 190/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/07/2022, tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành là 262.079.283 cổ phiếu, trong đó:

- Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 201.599.449 cổ phiếu;
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 60.479.834 cổ phiếu.

1. Phương án chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỹ.
- b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- c. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 201.599.449 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 201.599.449 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
 - d. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - e. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 2.015.994.490.000 đồng, cụ thể:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.015.994.490.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
 - f. Phương thức phân phối: Phân bổ quyền mua thêm cổ phiếu trực tiếp cho cổ đông hiện hữu.
 - g. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền :
 - Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 24/08/2022 đến ngày 04/10/2022.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán: Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 19/10/2022.
 - h. Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/10/2022.
 - i. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong quý IV năm 2022.
- 2. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
 - b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - c. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 201.599.557 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 201.599.449 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 108 cổ phiếu.
 - d. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 60.479.834 cổ phiếu.
 - e. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:30 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu thì được nhận 30 (ba mươi) cổ phiếu mới.
 - f. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 604.798.340.000 đồng.
 - g. Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 16/08/2022.
 - h. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong quý IV năm 2022.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]=[6]-[7]	[9]=[3]-[5]	[10]
I. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu									
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	201.599.449	198.243.421	198.243.421	3.233	3.233	0	3.356.028	98,34%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	3.356.028	3.356.028	3.356.028	07	07	0	0	1,66%
Tổng số	10.000	201.599.449	201.599.449	201.599.449	(*3.235	3.235	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	198.870.097	(**) 199.751.100	199.751.100	3.178	3.178	0	0	99,08%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm	10.000	2.729.352	1.848.349	1.848.349	57	57	0	881.003	0,92%

giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số	10.000	201.599.449	201.599.449	201.599.449	3.235	3.235	0	0	100%
II. Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu									
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	0	60.479.834	60.479.528	60.479.528	5.505	5.505	0	306,7	99,99%
Tổng số	0	60.479.834	60.479.528	60.479.528	5.505	5.505	0	306,7 (cổ phiếu lẻ)	99,99%
1. Nhà đầu tư trong nước	0	59.661.029,1	59.660.741	59.660.741	5.419	5.419	0	288,1	98,65%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	818.805,6	818.787	818.787	86	86	0	18,6	1,35%
Tổng số	0	60.479.834,7	60.479.528	60.479.528	5.505	5.505	0	306,7	100,00%

(*) Trong số 07 nhà đầu tư đăng ký mua và được phân phối số lượng cổ phiếu được phân phối tiếp, có 05 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu và 02 nhà đầu tư là cổ đông mới chưa nắm giữ cổ phiếu CRE. Do vậy tổng số nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu CRE là 3.235 nhà đầu tư.

(**) Số tổng đã bao gồm 881.003 cổ phiếu nhận phân phối lại do nhà đầu tư nước ngoài không mua hết.

*** Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm:**

- Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên Vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
- Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **262.078.977** cổ phiếu, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phiếu phát hành và chào bán, cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **262.078.977** cổ phiếu;
Trong đó:
 - Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **201.599.449** cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **60.479.528** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ được hủy bỏ: **306,7** cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.015.994.490.000** đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền Tổ chức phát hành nhận được trong tài khoản phong tỏa: **2.016.044.074.356** đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: **2.015.994.490.000** đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
 - Tổng số tiền đăng ký mua cổ phiếu không hợp lệ (Tổ chức phát hành sẽ hoàn trả lại cho Nhà đầu tư): 50.000.000 đồng;
 - Lãi tiền gửi: 134.356 đồng;
- Tổng chi phí: **550.000** đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): **550.000** đồng (phí chuyển tiền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.015.993.940.000** đồng.

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	5.427	458.281.938	4.582.819.380.000	98,84%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	31	282.204.110	2.822.041.100.000	60,86%
1.3	Cá nhân	5.396	176.077.828	1.760.778.280.000	37,97%
2	Nước ngoài	86	5.396.488	53.964.880.000	1,16%
2.1	Tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	22	3.037.456	30.374.560.000	0,66%
2.2	Cá nhân	64	2.359.032	23.590.320.000	0,51%
2.3	Cổ phiếu quỹ	1	108	1.080.000	0,00%
	Tổng cộng (1 + 2)	5.514	463.678.534	4.636.785.340.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	2	282.111.373	2.821.113.730.000	60,84%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	5.511	181.567.053	1.815.670.530.000	39,16%
4	Cổ phiếu quỹ	1	108	1.080.000	0,00%
	Tổng cộng (2 + 3)	5.514	463.678.534	4.636.785.340.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ GCN ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ	0104556472	231.511.373	49,93%
2	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A	0100779693	50.600.000	10,91%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 52./2022/NQ-HĐQT ngày 20./10/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỸ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Chu Hữu Chiến

PHỤ LỤC:

(đính kèm Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 239/2022/CV-CENLAND ngày 24/10/2022)

Đối với trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

- Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên Vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất
- Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán.

STT	Họ và tên	Số CIMND/ CCCD/ GCN ĐKDN	Số lượng cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán/vốn điều lệ trong đợt chào bán này	Số lượng cổ phiếu được chào bán trong 12 tháng gần nhất (bao gồm thực hiện quyền mua nhưng chưa bao gồm cổ phiếu được phân phối này)		Tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán này và các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất/ vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (tính trên vốn điều lệ sau phát hành)
					Năm 2021	Năm 2022		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= $\frac{(1+3+4)}{V\text{DL mới}}$	(6)
1	Nguyễn Minh Hải	034174007012	1.000.000	0,4960%	565.187	930.240	0,538%	0,6771%
	Người liên quan của bà Nguyễn Minh Hải: Nguyễn Trung Vũ (Anh trai bà Hải)	034071004381	-	0,0000%	1.975.163	3.713.132	1,227%	1,8418%
2	Vũ Thị Ngọc Ánh	025196002032	2.306.028	1,1439%	-	-	0,497%	0,4973%
	Người có liên quan của Vũ Thị Ngọc Ánh	-	-	-	-	-	-	-
3	Bùi Thị Oanh	034187003684	10.000	0,0050%	20.114	22.046	0,011%	0,0131%
	Người có liên quan của Bùi Thị Oanh	-	-	-	-	-	-	-
4	Bùi Thị Thanh	037185000976	10.000	0,0050%	15.000	-	0,005%	0,0064%
	Người có liên quan của Bùi Thị Thanh	-	-	-	-	-	-	-
5	Phan Thị Cẩm Tú	060731267	10.000	0,0050%	10.000	17.700	0,008%	0,0109%
	Người có liên quan của Phan Thị Cẩm Tú	-	-	-	-	-	-	-
6	Nguyễn Văn Căn	050691122	10.000	0,0050%	20.000	19.700	0,011%	0,0120%

	Người có liên quan của Nguyễn Văn Cán	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nguyễn Phạm Phương Duy	079093041462	10.000	0,0050%	-	0	0,002%	0,0022%	-
	Người có liên quan của Nguyễn Phạm Phương Duy	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng		3.356.028	1,665%	2.605.464	4.702.818	2,300%	3,0608%	

ms