

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP

Số: 21/2022/VLC/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
(theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 17/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/01/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**
2. Tên viết tắt: **VILICO**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 519 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**
Địa chỉ liên lạc: **Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội**
4. Số điện thoại: **(84-24) 3862 6769 – 3862 6763** số fax: **(84-24) 3862 3645** Website: **http://www.vilico.vn**
5. Vốn điều lệ: **631.010.000.000 đồng.**
6. Mã cổ phiếu: **VLC**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng Sacombank-CN Trung Tâm**
Số hiệu tài khoản: **060240360686**
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số **0100104443** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày **30/06/2010**; đăng ký thay đổi lần thứ **8** ngày **29/10/2020**.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: **Không có**

II. Giới thiệu về Công ty bị sáp nhập

1. Tên Công ty bị sáp nhập (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**
2. Tên viết tắt: **GTNFOODS**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**
Địa chỉ liên lạc: **Tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco số 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội**
4. Số điện thoại: **(84-24) 6276 6366**; số fax: **(84-24) 6276 6466**; Website: **www.gtnfoods.com.vn**
5. Vốn điều lệ: **2.500.000.000.000 đồng.**
6. Mã cổ phiếu: **GTN**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung Tâm**
Số hiệu tài khoản: **060238385779**
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số **0105334948** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày **30 tháng 05 năm 2011**, đăng ký thay đổi lần thứ **15** vào ngày **25 tháng 02 năm 2020**.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: **Không có**

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.**



3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 156.250.000 cổ phiếu

4. Tỷ lệ hoán đổi (nếu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty): 1,6 : 1 (ngoại trừ cổ đông là Công ty Cổ phần GTNFoods, cổ đông sở hữu 1,6 cổ phiếu GTN vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu VLC, tương đương với 1 cổ phiếu GTN được hoán đổi lấy 0,625 cổ phiếu VLC).

Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu VLC sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu GTN, thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 0,625 = 56,25$ cổ phiếu VLC, làm tròn thành 56 cổ phiếu, phần lẻ 0,25 sẽ không tính và sẽ bị hủy bỏ.

5. Ngày kết thúc đợt phát hành: 09/03/2022

6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong tháng 03 năm 2022

IV. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6 = 3/2
Công ty Cổ phần GTNFoods					
1. Nhà đầu tư trong nước	155.822.981	155.821.309	8.274	1.672	99,99%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	427.019	427.000	85	19	99,99%
TỔNG CỘNG	156.250.000	156.248.309	8.359	1.691	99,99%

V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 156.248.309 cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành

2. Tổng chi phí: 1.931.545.455 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có) 0 đồng.

- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác: 1.931.545.455 đồng.

VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành

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
1	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	9.484	171.905.373	1.719.053.730.000	99,74%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	39	119.497.262	1.194.972.620.000	69,34%
1.3	Cá nhân	9.445	52.408.111	5.24.081.110.000	30,40%
2	Nước ngoài	97	440.800	4.408.000.000	0,26%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	15	202.274	2.022.740.000	0,12%
2.2	Cá nhân	82	238.526	2.385.260.000	0,14%
	Tổng cộng (1 + 2)	9.581	172.346.173	1.723.461.730.000	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	1	117.187.500	1.171.875.000.000	68,00%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	9.580	55.158.673	551.586.730.000	32,00%
	Tổng cộng (2 + 3)	9.581	172.346.173	1.723.461.730.000	100%

Chúng tôi xin làm rõ về số lượng cổ phần VLC sau phát hành như sau:

- Số lượng cổ phần VLC trước phát hành là 63.101.000 cổ phần trong đó Công ty Cổ phần GTNFoods nắm giữ 47.003.136 cổ phần VLC
- Số lượng cổ phần VLC phát hành thành công là 156.248.309 cổ phần
- Số lượng cổ phần VLC sau phát hành là: $63.101.000 + 156.248.309 - 47.003.136 = 172.346.173$ cổ phần
(Theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, toàn bộ số lượng cổ phần VLC do Công ty Cổ phần GTNFoods nắm giữ sẽ bị hủy sau sáp nhập)

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	0300588569	117.187.500	68,00%

VII. Tài liệu gửi kèm

Không có

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022
TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
 (Người đại diện theo pháp luật)



TRINH QUỐC DŨNG
 Tổng Giám đốc

