

Bình Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số số 39/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/3/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
2. Tên viết tắt: AHP MINERALS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 0274.3688126 Số fax: 0274.3688125
Website: www.becamexbmj.com.vn
5. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Mã cổ phiếu: BMJ
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Dương
Số hiệu tài khoản: 65010000248792
8. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 20/04/2021
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

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 75.000.000 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 75.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 750.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 750.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 23/03/2022 đến ngày 17/05/2022;
 - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ 9 giờ 30 phút ngày 20/05/2022 đến 11 giờ 15 phút ngày 20/05/2022.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/5/2022
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 06/2022.

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
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	75.000.000	74.010.980	74.010.980	241	241	0	989.020 (*)	98,6813
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	988.998	988.998	988.998	3	3	0	0	1,3186
Tổng số		74.999.978	74.999.978	74.999.978	244	244	0	0	99,9999%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	75.000.000	74.953.978	74.953.978	242	242	0	0	99,9386%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ			46.000	46.000	2	2	0	0	0,0613%
Tổng số		74.999.978 (**)	74.999.978	74.999.978	244	244	0	0	99,9999%

(*) Trong số 989.020 cổ phiếu còn lại bao gồm: 22 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ và 988.998 cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của cổ đông được HĐQT phân phối tiếp cho các nhà đầu tư;

(**) Tổng số cổ phiếu được chào bán là 75.000.000 cổ phiếu: Nhà đầu tư trong nước là 74.953.978 cổ phiếu; Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 46.000 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ là 22 cổ phiếu.

Kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành là: 0 cổ phiếu

Dựa theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 về việc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, danh sách nhà đầu tư được phân phối cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (cổ phiếu)		Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư (%)		Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán (%)
				Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	Trong đợt chào bán này	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	
1	Đinh Thị Tuyền	037160000826	10.000	300.000	0	0,286	0	0,286
	<i>Người có liên quan của Đinh Thị Tuyền</i>		0	0	0	0	0	0
2	Nguyễn Cảnh Hùng	042081015839	10.000	300.000	0	0,286	0	0,286
	<i>Người có liên quan của Nguyễn Cảnh Hùng</i>		0	0	0	0	0	0
3	Đặng Thành Kiên	027078008462	10.000	388.998	0	0,370	0	0,370
	<i>Người có liên quan của Đặng Thành Kiên</i>		0	0	0	0	0	0
Tổng cộng				988.998	0	0,942	0	0,942

Ghi chú:

- + Các nhà đầu tư được phân phối không có mối quan hệ liên quan với nhau;
- + Tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất tính trên vốn điều lệ là 1.049.999.780.000 đồng.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 74.999.978 cổ phiếu, tương ứng 99,9999% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 74.999.978 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 749.999.780.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 749.999.780.000 đồng (*)
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

(*) Ghi chú: Số dư tiền mặt thể hiện trên văn bản Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 20/05/2022 là: 749.998.669.604 đồng. Khoản tiền chênh lệch 1.110.396 đồng là do các nguyên nhân sau:

+/ Số dư ban đầu của tài khoản là: 0 đồng;

+/ Phí chuyển khoản từ tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 1.100.000 đồng;

+/ Tiền lãi ngân hàng là 99.604 đồng;

+/ Thu phí SMS là 110.000 đồng;

3. Tổng chi phí: 1.206.100.000 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 25.000.000 đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: 1.000.000.000 đồng

- Phí tư vấn phát hành: 132.000.000 đồng.

- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 3.500.000 đồng.

- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.

- Phí kiểm toán (dự kiến): 25.000.000 đồng.

- Các chi phí khác (phí đăng báo): 19.500.000 đồng.

Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 748.793.680.000 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	351	104.931.978	1.049.319.780.000	99,935
1.1	Nhà nước	0	0	0	0

TY
AM
i S
ON
P
BIN

1.2	Tổ chức	2	4.896.100	48.961.000.000	4,663
1.3	Cá nhân	349	100.035.878	1.000.358.780.000	95,272
2	Nước ngoài	3	68.000	680.000.000	0,065
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	3	68.000	680.000.000	0,065
	Tổng cộng (1 + 2)	354	104.999.978	1.049.999.780.000	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	38.665.207	386.652.070.000	36,824
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	352	66.334.771	663.347.710.000	63,176
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	354	104.999.978	1.049.999.780.000	100%

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	Nguyễn Thị Kim Thanh	001157012897	25.437.707	24,226
2	Nguyễn Hải Đăng	011090000007	13.227.500	12,598
	Tổng cộng		38.665.207	36,8240

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP;
2. Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP;
3. Công văn số 03/2022/CV-PHCP ngày 20/5/2022 về việc phân phối số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định;

4. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Bình Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2022
CTCP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

