

Số: 475/HECII

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II
 - Tên viết tắt: HECII
 - Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Số điện thoại: 028 3931 6753 Fax: 028 3931 6958 Website: www.hec2.com.vn
 - Vốn điều lệ: 44.100.000.000 đồng. (*)
 - Mã cổ phiếu: HEC
 - Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 3, Tp. Hồ Chí Minh
Số hiệu tài khoản: 111000006072
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300566614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 28/11/2015. (**)
 - Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không
- (*) Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II số 439/HECII ngày 25/08/2022

(**) Công ty đang trong quá trình nộp hồ sơ thay đổi nội dung vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.590.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 55.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 55.000 đồng/cổ phiếu.



6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 87.450.000.000 đồng.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/09/2022.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.590.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 1.590.000 cổ phiếu;
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 55.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán cao nhất: 55.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá bán bình quân gia quyền: 55.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 87.450.000.000 đồng.

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 87.450.000.000 đồng
- Số tiền xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 15/09/2022 là 89.431.125.266 đồng, chênh lệch 1.981.125.266 đồng, cụ thể:

DVT: Đồng

Số dư đầu kỳ	Số tiền thu được từ đợt chào bán	Nhà đầu tư nộp thừa	Lãi tài khoản	Số tiền xác nhận tài khoản phong tỏa	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	(6)=(5)-(2)
1.000.000	87.450.000.000	1.980.000.000	125.266	89.431.125.266	1.981.125.266

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 87.450.000.000 đồng.

3005
ÔN
CỔ P
ÁN X
JY
TP.

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

Số TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CNDKDN hoặc tài liệu tương đương khác /CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (ngày ĐKCC 11/07/2022)	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Ngọc Duy	079094028213	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	219.310	692.000	911.310	15,2%
2	Phạm Thị Thanh Hương	036170023211	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	30.000	320.000	350.000	5,8%
3	Ngô Thu Hương	001177045450	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	430.000	300.000	730.000	12,2%
4	Phạm Minh Trí	092084001771	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	4.000	104.000	108.000	1,8%
5	Lê Văn Quốc	049073001240	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	37.180	70.000	107.180	1,8%
6	Trần Bá Hoàng	033073001164	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	40.000	54.000	94.000	1,6%
7	Nguyễn Duy Hiếu	111297361	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	-	50.000	50.000	0,8%
Tổng Cộng					760.490	1.590.000	2.350.490	39,2%

V. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám, nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết HĐQT số 474/2022/HECII-NQHĐQT ngày 16/09/2022 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI HỮU QUỲNH

