

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~07-10~~/2023/CEO/BC-TGD

Hà Nội, ngày ~~05~~ tháng ~~10~~ năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 160/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/06/2023)

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 TẬP ĐOÀN C.E.O
2. Tên viết tắt: CEONGROUP., JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-24) 3787 5136 Số fax: (84 24) 3787 5137 Website: www.ceogroup.com.vn
5. Vốn điều lệ: 2.573.399.850.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CEO
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân số hiệu tài khoản: 22210002566666
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 03/07/2023
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 Tập đoàn C.E.O
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 252.193.185 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 252.193.185 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 2.521.931.850.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.521.931.850.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tỷ lệ 100:98.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 28/07/2023 đến ngày 31/08/2023;
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Từ ngày 21/09/2023 đến hết ngày 26/09/2023.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 26/09/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 26/10/2023

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 | 252.191.975 | 242.665.023 | 242.665.023 | 34.194 | 34.194 | 0 | 9.526.952 | 96,22% |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 10.000 | 9.526.952 | 9.526.952 | 9.526.952 | 05 | 05 | 0 | 0 | 3,78% |
| Tổng số | | | 252.191.975 | 252.191.975 | 34.199 | 34.199 | 0 | 0 | 100% |
| 1. Nhà đầu tư trong nước | 10.000 | 237.251.534 | 237.373.143 | 237.373.143 | 34.075 | 34.075 | 0 | 0 | 94,12% |
| 2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | 10.000 | 14.940.441 | 14.818.832 | 14.818.832 | 124 | 124 | 0 | 0 | 5,88% |
| Tổng số | | 252.191.975 | 252.191.975 | 252.191.975 | 34.199 | 34.199 | 0 | 0 | 100% |

Danh sách nhà đầu tư được phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (*):

| STT | Họ và tên | Số căn cước công dân | Số cổ phiếu và tỷ lệ phân phối trong đợt chào bán này | | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán |
|-----|-------------------|----------------------|---|-------|-------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Trần Kim Khôi | 035097003398 | 7.393.000 | 2,93% | 1,45% |
| 2 | Lại Văn Dưỡng | 035076004827 | 200.000 | 0,08% | 0,04% |
| 3 | Đào Thị Ngọc Bích | 001158006122 | 440.000 | 0,18% | 0,09% |
| 4 | Kiều Thị Thúy | 001180034276 | 713.952 | 0,28% | 0,14% |
| 5 | Nguyễn Phú Thức | 001084030362 | 780.000 | 0,31% | 0,15% |
| | Tổng cộng | | 9.526.952 | | |

(*): Ghi chú

- Trong 12 tháng gần nhất, Công ty không có đợt chào bán, phát hành cổ phiếu;
- Người liên quan của các nhà đầu tư được phân phối nêu trên không được phân phối trong đợt chào bán này;
- Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan của các nhà đầu tư nêu trên sau đợt chào bán là 0%.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 252.191.975 cổ phiếu, tương ứng 99,9995% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 252.191.975 cổ phiếu (1.210 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ)
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.521.919.750.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 2.521.919.750.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 433.150.000 đồng.
 - Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin thông báo chào bán: 20.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán vốn: 48.600.000 đồng.
 - Chi phí khác: 314.550.000 đồng, trong đó:
 - + Phí tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn: 300.000.000 đồng
 - + Phí dịch vụ thực hiện quyền mã CEO: 14.000.000 đồng
 - + Phí chuyển tiền: 550.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.521.486.600.000 đồng.

355
G T
HÃ
00/
E. O
M-T

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 | 43.840 | 484.614.574 | 4.846.145.740.000 | 94,16% |
| 1.1 | Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | Tổ chức | 27 | 43.880.441 | 438.804.410.000 | 8,53% |
| 1.3 | Cá nhân | 43.813 | 440.734.133 | 4.407.341.330.000 | 85,63% |
| 2 | Nước ngoài | 149 | 30.064.186 | 300.641.860.000 | 5,84% |
| 2.1 | Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ | 29 | 24.008.013 | 240.080.130.000 | 4,66% |
| 2.2 | Cá nhân | 120 | 6.056.173 | 60.561.730.000 | 1,18% |
| | Tổng cộng (1 + 2) | 43.989 | 514.678.760 | 5.146.787.600.000 | 100% |
| n | Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác | | | | |
| 1 | Cổ đông sáng lập | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cổ đông lớn | 02 | 139.766.860 | 1.397.668.600.000 | 27,16% |
| 3 | Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | 43.987 | 374.911.900 | 3.749.119.000.000 | 72,84% |
| | Tổng cộng (2 + 3) | 43.989 | 514.678.760 | 5.146.787.600.000 | 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 | Đoàn Văn Bình | 035071001342 | 97.266.860 | 18,90% |
| 2 | Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận | 0110443445 | 42.500.000 | 8,26% |

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 14/2023/NQ-HĐQT ngày 21/09/2023 về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
4. Công văn giải trình về số dư tài khoản phong tỏa.

Báo cáo này thay thế cho Báo cáo kết quả đợt chào bán ra công chúng số: 27-9/2023/CEO/BC-TGD ngày 29/09/2023./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Minh