

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~219~~ 2023/CEO/BC-TGD

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~9~~... 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

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
- Tên viết tắt: CEOGROUP, JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Dô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-24) 3787 5136 Số fax: (84 24) 3787 5137 Website: www.ceogroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.573.399.850.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: CEO
- 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
- 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
- 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: 252.193.185 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: tới đa 252.193.185 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sau khi làm tròn xuống: 252.191.975 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: tới đa 2.521.931.850.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành sau khi làm tròn xuống: 2.521.919.750.000 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		Tỷ lệ số hữu sau đợt chào bán
			Số cổ phiếu bán này	Tỷ lệ	
1	Trần Kim Khôi	035097003398	7.393.000	2,93%	1,45%
2	Lại Văn Dương	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		

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 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 252.191.975 cổ phiếu;
 - 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.

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	43.839	484.614.574	4.846.145.740.000	94,16%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	26	1.380.441	13.804.410.000	0,27%
1.3	Cá nhân	43.813	483.234.133	4.832.341.330.000	93,89%
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)	43.988	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	43.986	374.911.900	3.749.119.000.000	72,84%
	Tổng cộng (2 + 3)	43.988	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

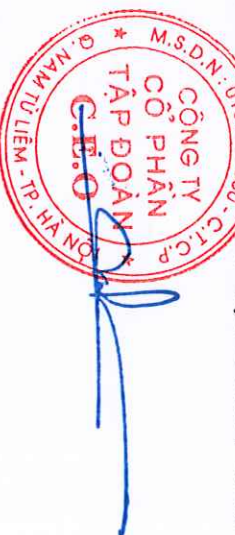
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2023/NQ-HDQT ngày 21/09/2023 về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2023/NQ-HDQT 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.F.O



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Minh