

Số: *1220* /BC-TĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 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 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/02/2023)

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 CIENCO4
2. Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN CIENCO4
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 024.36420371 Số fax: 024.36811275 Website: www.cienco4.com
5. Vốn điều lệ: 2.247.182.020.000 (hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ một trăm tám mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn) đồng.
6. Mã cổ phiếu: C4G
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. Số hiệu tài khoản: 51010000000210
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2900324850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 5 năm 2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không áp dụng

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 112.359.101 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 112.359.101 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Phân bổ quyền mua trực tiếp cho cổ đông hiện hữu.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với cổ đông hiện hữu, cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán từ cổ đông hiện hữu: Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 28/04/2023.

- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết/ mua cổ phiếu hình thành từ phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ hình thành từ đợt chào bán: Ngày 09/05/2023.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 09/05/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 06/2023, sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 hoàn tất đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký giao dịch bổ sung/ niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 | 112.359.101 | 96.646.864 | 96.646.864 | 6.587 | 6.587 | 0 | 15.712.237 | 86,02% |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết | 10.000 | 15.712.237 | 15.712.237 | 15.712.237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,98% |
| Tổng số | 10.000 | 112.359.101 | 112.359.101 | 112.359.101 | 6.588 | 6.588 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1. Nhà đầu tư trong nước | 10.000 | 112.302.325 ¹ | 112.358.872 ² | 112.358.872 | 6.585 | 6.585 | 0 | 0 | 99,9998% |
| 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 | 56.776 | 229 | 229 | 3 | 3 | 0 | 56.547 | 0,0002% |
| Tổng số | 10.000 | 112.359.101 | 112.359.101 | 112.359.101 | 6.588 | 6.588 | 0 | 0 | 100,00% |

¹ Đã bao gồm 242 cổ phiếu hình thành từ phần lẻ cổ phần/cổ phiếu lẻ

² Số tổng đã bao gồm 56.547 cổ phiếu nhận phân phối lại do nhà đầu tư nước ngoài không mua hết

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: (thể hiện ở bảng)

| Tên cá nhân/ tổ chức | Số CMND/ CCCD/ ĐKDN | Số lượng cổ phiếu chào bán | Tỷ lệ chào bán | Tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán này và các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán |
|---|---------------------|----------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| Nguyễn Thị Thảo | 040304012580 | 15.712.237 | 13,98% | 13,98% | 4,66% |
| Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thảo: Không có | | | | | |
| Tổng | | 15.712.237 | 13,98% | 13,98% | 4,66% |

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **112.359.101** cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: **112.359.101** 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: **1.123.591.010.000** đồng, trong đó:

- Tổng số tiền thu được trong tài khoản phong tỏa: 1.123.589.914.630 đồng
 - + Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.123.591.010.000 đồng;
 - + Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng;
 - + Lãi tiền gửi: 4.630 đồng

3. Tổng chi phí: **1.100.000** đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng.
- Phí tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 1.100.000 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.123.589.910.000** 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 | 19.222 | 336.963.521 | 3.369.635.210.000 | 99,9662% |
| 1.1 | Nhà nước | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Tổ chức | 17 | 67.530.241 | 675.302.410.000 | 20,0341% |
| 1.3 | Cá nhân | 19.205 | 269.433.280 | 2.694.332.800.000 | 79,9322% |
| 2 | Nước ngoài | 10 | 113.782 | 1.137.820.000 | 0,0338% |
| 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 | 0,0000% |
| 2.2 | Cá nhân | 10 | 113.782 | 1.137.820.000 | 0,0338% |
| | Tổng cộng (1 + 2) | 19.232 | 337.077.303 | 3.370.773.030.000 | 100,0000% |
| II | Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác | | | | |
| 1 | Cổ đông sáng lập | 0 | 0 | 0 | 0,0000% |
| 2 | Cổ đông lớn | 2 | 60.999.433 | 609.994.330.000 | 18,0966% |
| 3 | Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | 19.230 | 276.077.870 | 2.760.778.700.000 | 81,9034% |
| | Tổng cộng (2 + 3) | 19.232 | 337.077.303 | 3.370.773.030.000 | 100,0000% |

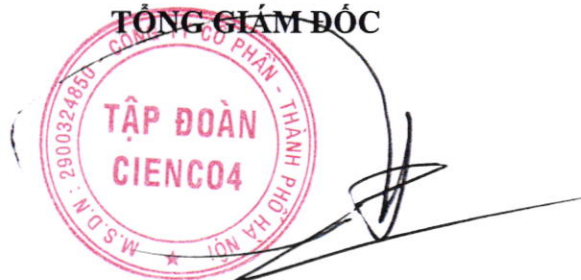
2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

| 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 CP New Link | 0107302596 | 34.966.773 | 10,3735% |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect | 26/GCNTVLK | 26.032.660 ³ | 7,7231% |

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc thông qua tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.
3. Tài liệu khác (nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4 TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TUẤN HUỲNH

³ Số lượng cổ phiếu của cổ đông căn cứ theo danh sách đặt mua số R005/2023-C4G/VSD-ĐK do VSD lập ngày 08/05/2023 và số lượng cổ phiếu tại ngày 21/4/2023 theo Công bố thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT số 301/BC-VNDIRECT ngày 24/4/2023