

Số: 1501/2024/BC-ADS

Thái Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

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

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4 đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
3. Số điện thoại: (02273) 643 826 Fax: (02273) 642 312
Website: damsanjsc.vn/
4. Vốn điều lệ: 583.947.270.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: ADS
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV – CN Thái Bình
Số hiệu tài khoản: 47110000665.916
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000389853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12/06/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/08/2023
– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi - Mã ngành: 1311
– Sản phẩm/dịch vụ chính: Sợi dệt
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): Không có
 4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.
 5. Giá chào bán:
– Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
– Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
 7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 150.000.000.000 đồng.
 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/01/2024
- III. Kết quả chào bán cổ phiếu**



1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100,00% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 15.000.000 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: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 150.000.000.000 đồng.
 4. Tổng chi phí: 143.000.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng.
 - Chi phí tư vấn phát hành: 110.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT)
 - Chi phí kiểm toán (dự kiến): 33.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT)
 - Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.
 5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 149.857.000.000 đồng
- IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu**

TT	Tên nhà đầu tư	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	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	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	Hoàng Kim Thu	034190004296	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	284.947	3.000.000	3.284.947	4,4757
2	Phan Thu Hương	001181043811	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	1.669.029	2.000.000	3.669.029	4,9990
3	Đỗ Văn Khôi	033056011019	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.669.500	1.000.000	3.669.500	4,9997
4	Trần Thị	036186000744	Nhà đầu tư chuyên	Nhà đầu tư	149.880	1.500.000	1.649.880	2,2480

TT	Tên nhà đầu tư	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	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	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				
	Bích Hạnh		nghịệp	trong nước				
5	Nguyễn Thị Thoa	034185020841	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	154.369	825.000	979.369	1,3344
6	Trần Thị Vân	034186001514	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	150.262	1.000.000	1.150.262	1,5672
7	Vũ Thị Yến	050470240	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	182.235	1.000.000	1.182.235	1,6108
8	Hà Thị Ngọc Tiên	051161008519	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	18.225	1.000.000	1.018.225	1,3873
9	Trần Thị Mùi	034179017602	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	287.300	1.000.000	1.287.300	1,7539
10	Hoàng Thị Kiều Oanh	034186006979	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	244.100	1.225.000	1.469.100	2,0016
11	Vũ Văn Toàn	036083007283	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	150.000	150.000	0,2044
12	Lương Thị Ngọc Trang	030184000085	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	78.890	300.000	378.890	0,5162



TT	Tên nhà đầu tư	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	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (cổ phiếu)	Số cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phiếu)	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				
13	Đỗ Đức Khang	033079001978	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.058.174	1.000.000	4.058.174	5,5292
Tổng cộng					8.946.911	15.000.000	23.946.911	32,6276

*Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày 29/12/2023

Lý do thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua: Đến hết ngày 08/01/2024 – thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu theo Nghị quyết HĐQT số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024, các nhà đầu tư có tên trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 16092023-1/NQ-HĐQT ngày 16/09/2023 đã không đăng ký và nộp tiền mua toàn bộ số lượng cổ phiếu được mua. Theo đó, số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư này không đăng ký và nộp tiền mua là 1.725.000 cổ phiếu. Hội đồng quản trị CTCP Damsan đã ban hành Nghị quyết số 09012024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về thông qua việc phân phối tiếp 1.725.000 cổ phiếu còn dư này cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Như vậy, tổng số nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này là 13 nhà đầu tư với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 150.000.000.000 đồng.

V. 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 HĐQT CTCP Damsan số 09012024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024;
3. Nghị quyết HĐQT CTCP Damsan số 15012024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

Thái Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông