

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 255/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 11 năm 2020)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**
Địa chỉ trụ sở chính : **Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương**
Điện thoại : **0274 3 567200**
Fax : **0274 3 567201**

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá: **10.000 đồng**
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **20.000.000 cổ phiếu**
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : **200.000.000.000 đồng**
6. Ngày phát hành: **02/11/2020**
7. Ngày bắt đầu chào bán: **24/11/2020**
8. Ngày kết thúc chào bán: **21/12/2020**
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 24/11/2020 đến ngày 14/12/2020;
 - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 18/12/2020 đến 11h30' ngày 21/12/2020.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 24/11/2020 đến ngày 14/12/2020;
 - Đối với số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 18/12/2020 đến 11h30' ngày 21/12/2020.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 01/2021 sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký cổ phiếu.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:

Không có.

III. Đại lý phân phối:

Không có.

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu:

1. Kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu:



Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người được đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Cổ đông hiện hữu	10.000	20.000.000	18.704.739	18.704.739	524	319	205	1.295.261	93,52%

2. Kết quả xử lý cổ phần không bán hết:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
Nhà đầu tư	10.000	1.295.261	1.295.261	1.295.261	8	8	0	0	100%

Theo Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông qua tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020, danh sách nhà đầu tư được phân phối cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Nguyễn Hải Đăng	011090000007	145.261
2	Nguyễn Công Hân	168314017	150.000
3	Trần Văn Biên	011708575	100.000
4	Đào Quang Linh	001091029801	50.000
5	Võ Văn Thành	280455140	100.000
6	Nguyễn Ốc Ty	074081000142	500.000
7	Trần Minh Dũng	023609328	50.000
8	Đặng Anh Phương	026074004270	200.000
Tổng cộng			1.295.261

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 18.704.739 cổ phần
- Chào bán cho nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp: 1.295.261 cổ phần

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 200.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). Trong đó:

Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần	(1)	200.000.000.000	Đồng
Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(2)	1.100.000	Đồng
Số tiền thực tế nộp vào tài khoản phong tỏa	(3) = (1) – (2)	199.998.900.000	Đồng
Số dư ban đầu của tài khoản	(4)	1.000.000	Đồng
Tiền lãi ngân hàng	(5)	275	Đồng
Số dư tài khoản	(6) = (3) + (4) + (5)	199.999.900.275	Đồng

3. Tổng chi phí: 181.925.909 đồng.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 17.500.000 đồng.
- Phí tư vấn phát hành: 132.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 7.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
- Phí kiểm toán (dự kiến): 15.000.000 đồng.
- Các chi phí khác (phí đăng báo, phí công chứng hồ sơ, phí xác nhận số dư...) liên quan đến việc chào bán: 9.325.909 đồng.

Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 199.818.074.091 đồng.

- Tổng thu từ bán cổ phần: 200.000.000.000 đồng.
- Tổng chi cho việc chào bán cổ phần: 181.925.909 đồng.
- Tiền lãi ngân hàng: 275 đồng.

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	300.000.000	538	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	258.654.930	498	86,22
	- Cổ đông nước ngoài:	41.345.070	40	13,78
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	461.100	1	0,154
	- Cổ đông lớn:	250.077.120	4	83,36
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	37.571.580	531	12,52

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

Họ và Tên	Số ĐKSH/CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương	3700504583	08/10/2020	Thửa đất số 265, tờ bản đồ 41, khu phố 3A, phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	7.470.000	24,9%
Pyn Elite Fund (Non-Ucits)	CA5604	15/12/2011	C/O Pyn Fund Management Ltd, P1 139 00101, Helsinki, Finland	2.997.600	9,992%
Hoàng Xuân Quang	017113075	15/12/2009	Số 223, tổ 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	7.440.000	24,8%
Nguyễn Thị Kim Thanh	012843766	05/01/2006	45 Hàm Long, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	7.100.112	23,67%

Bình Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC

CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature in blue ink)

PHẠM XUÂN PHƯƠNG