

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 272/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/11/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thaiholdings
Địa chỉ trụ sở chính: 210 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3968 9898
Fax: (84-24) 3525 9898

I. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần Thaiholdings
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 296.100.000 cổ phiếu.
 - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 2.961.000.000.000 đồng.
 - Ngày phát hành: 24/11/2020
 - Ngày bắt đầu chào bán: 14/12/2020
 - Ngày kết thúc chào bán: 20/01/2021
 - Thời hạn đăng ký mua:
- + Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/01/2021
- + Đối với cổ đông nhận phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết: ngày 20/01/2021.
- Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/01/2021
 - Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 2/2021, sau khi hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

III. Đại lý phân phối: không có

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

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
1. Người lao động trong DN	10.000	28.634.352	21.291.183	21.291.183	2	2	0	7.343.169(*)	74,35%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	274.808.817	274.808.817	274.808.817	47	47	0	0	100%
Tổng số		296.100.000	296.100.000	296.100.000	49	49	0	0	0%
1. Cổ đông trong nước	10.000	296.099.451	296.099.451	296.099.451	48	48	0	0	100%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	549	549	549	1	1	0	0	100%
Tổng số		296.100.000	296.100.000	296.100.000	49	49	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu(**)	10.000	296.100.000	272,327,910	272,327,910	46	46	0	23.961.585	91,97%
2. Nhà đầu tư (không phải cổ đông hiện hữu) nhận chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền	10.000	23.771.951	23.771.951	23.771.951	4	4	0	0	8,03%
3. Đối tác chiến lược (nếu có)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết	10.000	139	139	139	1 (***)	1	0	0	0,00005%
Tổng số		296.100.000	296.100.000	296.100.000	49	49	0	0	100%

(*) Số cổ phần này phát sinh do cổ đông là người lao động chuyển nhượng cho nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp

(**) Số liệu bao gồm cổ đông hiện hữu thực hiện quyền và cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông khác và đã thực hiện quyền.

(***) Nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết là cổ đông hiện hữu của công ty.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 296.100.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **2.961.000.000.000 đồng.**

Tại ngày 20/01/2021, số dư tiền mặt trên tài khoản phong tỏa của Công ty là: **2.961.000.000.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí: **248.500.000 đồng**.

- Phí bảo lãnh phát hành: không có.
- Phí tư vấn phát hành: 220.000.000 đồng.
- Phí cấp Giấy phép chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu: phí chốt danh sách cổ đông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: 3.500.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.960.751.500.000 đồng**.

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

TT	Danh mục	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	3.500.000.000.000	154	100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	3.499.993.510.000	153	99,9998%
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0%
	+ Cổ đông khác:	3.499.993.510.000	153	99,9998%
	- Cổ đông nước ngoài:	6.490.000	1	0,0002%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0%
	- Cổ đông lớn:	859.093.330.000	1	24,55%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	3,201,390,000	31	0,09%

Lưu ý: Cơ cấu cổ đông được tính theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/12/2020 và theo danh sách thực hiện quyền.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (đính kèm)

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**CTCP THAIHOLDINGS
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



VŨ ĐÌNH HƯNG

DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN

Họ và tên	CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
Nguyễn Đức Thụy	013125555	04/12/2010	Tổ 11E, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	85.909.333	24,55%
Tổng				85.909.333	24,55%