

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 323/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2. Tên viết tắt: Hưng Thịnh Incons
3. Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (84-28) 7307 5888
Số fax: (84-28) 3824 9545
Website: www.hungthinhincons.com.vn
5. Vốn điều lệ: 330.622.210.000 (Ba trăm ba mươi tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu hai trăm mười nghìn) đồng
6. Mã cổ phiếu: HTN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – PGD Nguyễn Oanh
Số hiệu tài khoản: 05371707002
8. Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/8/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2021
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ...

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.531.105 (Mười sáu triệu năm trăm ba mươi một nghìn một trăm lẻ năm) cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.531.105 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: Không có.
4. Giá chào bán: 17.000 đồng/cổ phiếu.
 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 281.028.785.000 đồng, trong đó
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 281.028.785.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
 6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...):
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1
 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 8/02/2021 đến ngày 8/03/2021
 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/03/2021
 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong quý 2 năm 2021

1. Kết quả chào bán cổ phiếu

STT	Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị	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 do cổ đông từ chối/không đăng ký mua	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên tổng số lượng chào bán
	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	17.000	16.530.992	16.446.980	16.446.980	849	849	0	84.012	99,49%
2	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	17.000								
	Tổng số		16.530.992	16.446.980	16.446.980	849	849	0	84.012	99,49%
1	Nhà đầu tư trong nước	17.000	16.458.206	16.413.320	16.413.320	836	836	0	44.886	99,29%
2	Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	17.000	72.786	33.660	33.660	13	13	0	39.126	0,20%
	Tổng số		16.530.992	16.446.980	16.446.980	849	849	0	84.012	99,49%

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 16.446.980 cổ phiếu, tương ứng 99,49% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 16.446.980 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: Không có.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 279.598.660.000 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 của Tổ chức phát hành: 279.598.660.000 đồng, cụ thể:
 - Số dư đầu kỳ trong tài khoản phong tỏa : 1.000.000 đồng
 - Phí dịch vụ SMS Banking : 55.000 đồng
 - Tổng số tiền bán cổ phiếu : 279.598.660.000
 - Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa : 1.100.000 đồng
 - Tiền lãi ngân hàng : 2.538 đồng
 - Số dư cuối kỳ trong tài khoản phong tỏa : 279.598.507.358 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: Không có
3. Tổng chi phí : 272.900.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu : 0 đồng
 - Phí kiểm toán : 0 đồng
 - Phí tư vấn phát hành : 220.000.000 đồng
 - Phí cấp giấy phép chào bán : 17.500.000 đồng
 - Phí đăng báo : 24.900.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông : 10.500.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 279.325.760.000 đồng

IV. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	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	1.272	49.329.969	493.299.690.000	99,64%

1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	19	24.301.622	243.016.220.000	49,09%
1.3	Cá nhân	1.253	25.028.347	250.283.470.000	50,55%
2	Nước ngoài	27	179.232	1.792.320.000	0,36%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	7	164.245	1.642.450.000	0,33%
2.2	Cá nhân	20	14.987	149.870.000	0,03%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.299	49.509.201	495.092.010.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập				
2	Cổ đông lớn	3	32.632.687	326.326.870.000	65,91%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.296	16.876.514	168.765.140.000	34,09%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.299	49.509.201	495.092.010.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh; Đại diện vốn: Nguyễn Đình Trung	0305410561	12.398.437	25,043%
2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land Đại diện vốn: Nguyễn Nam Hiền	0302588518	11.902.500	24,041%
3	Nguyễn Đình Trung	024863825	8.331.750	16,829%

V. 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. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS



TỔNG GIÁM ĐỐC *B*

TRẦN TIÊN THANH

