

Số: ~~...~~70./2017/BC-CER

Tp. Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

*(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung)*

*(theo Công văn số 4996/UBCK-QLCB ngày 18/07/2017 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung)*

### **Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-238) 3847 901 Fax: (84-238) 3534 539

### **I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.475.569 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 14.755.690.000 đồng
6. Ngày phát hành: 04/8/2017
7. Ngày bắt đầu chào bán: 16/8/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 21/9/2017
9. Thời hạn đăng ký mua:
  - Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: từ ngày 16/8/2017 đến ngày 31/8/2017.
  - Nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết: từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu: từ ngày 16/8/2017 đến ngày 31/8/2017.
  - Nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết: từ ngày 19/9/2017 đến ngày 21/9/2017.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 10/2017.

### **II. Tổ chức bảo lãnh phát hành**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

### **III. Đại lý phân phối: Không có**

**IV. Kết quả chào bán cổ phiếu 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 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. Cổ đông hiện hữu	10.000	1.475.569	809.861	809.861	18	18	0	665.708	54,88%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (**)	10.000	665.708	665.708	665.708	2 (*)	2	0	0	45,12%
<b>Tổng số</b>		<b>1.475.569</b>	<b>1.475.569</b>	<b>1.475.569</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

(\*) Nhà đầu tư được phân phối phần tiếp cổ phiếu không chào bán hết cũng là cổ đông của Công ty.

(\*\*) Thực hiện theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/9/2017 về việc phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chốt mua. (Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/9/2017 gửi kèm văn bản này).

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.475.569 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 14.755.690.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí: 55.000.000 đồng.

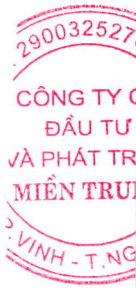
- Phí tư vấn chào bán cổ phiếu: 55.000.000 đồng

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng

- Phí kiểm toán: chưa kiểm toán

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 14.700.690.000 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 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	<b>60.000.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	60.000.000	97	100
	+ Cổ đông nhà nước:	12.161.060	1	20,27
	+ Cổ đông khác:	47.838.940	96	79,73
	- Cổ đông nước ngoài:	0	0	0
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	54.360.600	6	90,60
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	1.991.690	88	3,32

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

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1.	CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam	2.328.471	38,81%
2.	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - TNHH	1.216.106	20,27%
3.	Phan Huy Lương	418.528	6,98%
4.	Trần Lê Dũng	512.406	8,54%
5.	Nguyễn Đình Thắng	391.720	6,53%
6.	CTCP Bất động sản Hà Quang	568.829	9,48%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.436.060</b>	<b>90,60%</b>

Tp. Vinh, ngày 22 tháng 9 năm 2017

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để báo cáo);
- HDQT, BKS; Ban GD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.



**Trần Lê Dũng**