

Số: 163 /BC-TRUCTION
Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số
121/BC-TRUCTION ngày 19/03/2018

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trúc Thôn)

(Theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 15/01/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trúc, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải
Dương.

Điện thoại : 0220 3882 243

Fax : 0220 3883 163

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Trúc Thôn
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.500.000 cổ phiếu với tỷ lệ 01:01 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **55.000.000.000 VNĐ**
6. Ngày phát hành
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/01/2018
 - Ngày phát hành cổ phiếu: 08/02/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 08/02/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 28/03/2018
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời hạn đăng ký và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 07/03/2018.
 - Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phần không chào bán hết: Từ ngày 08/03/2018 đến 16h ngày 28/03/2018.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu :
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 07/03/2018.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phần không chào bán hết: Từ ngày 08/03/2018 đến 16h ngày 28/03/2018.
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 16h ngày 28/03/2018.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có

IV. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu:

1. Kết quả phát hành 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 | 5.500.000 | 453.508 | 453.508 | 2 | 2 | - | - | 8,25% |
| 2. Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết(*) | 10.000 | 5.046.492 | 5.046.492 | 5.046.492 | 10 | 10 | - | - | 91,75% |
| Tổng số | | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 12 | 12 | - | - | 100% |

(*)Trong đó, phần cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết được Hội đồng quản trị chào bán tiếp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 158A./NQ-HĐQT ngày 28./03/2018.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 01:01 là: 453.508 cổ phiếu, chiếm 8,25% cổ phiếu được phép phát hành

- Phân phối tiếp cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 158A./NQ- HĐQT ngày 28/03/2018 với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu: 5.046.492 cổ phiếu, chiếm 91,75 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 55.000.000.000 VNĐ (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 108.000.000 đồng

Trong đó: phí Tư vấn: 88.000.000 đồng (bao gồm VAT)

Lệ phí cấp giấy phép: 20.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 54.892.0000.000 đồng

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

| TT | Danh mục | Số vốn (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|----|---|------------------------|-----------|
| | Tổng vốn chủ sở hữu: | 110.000.000.000 | 100% |
| | - Cổ đông sáng lập: | - | - |
| | - Cổ đông lớn: | 41.970.140.000 | 38,15% |
| | - Cổ đông thể nhân nắm giữ có quyền biểu quyết: | 68.029.860.000 | 61,85% |
| | Trong đó: | | |
| | - Nhà nước: | - | - |
| | - Người nước ngoài: | - | - |

264718
TY
IÂN
HÔN
HẢI DUC

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

| TT | Cổ đông nắm trên 5% vốn | Số cổ phần | Giá trị (đồng) | Tỷ trọng trong tổng vốn điều lệ (%) |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Tổng Công Thép Việt Nam | 2.206.000 | 22.060.000.000 | 20,05% |
| 2 | Đông Tuấn Vũ | 577.508 | 5.775.080.000 | 5,25% |
| 3 | Đặng Việt Dũng | 568.270 | 5.682.700.000 | 5,17% |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 845.236 | 8.452.360.000 | 7,68% |
| Tổng cộng | | 4.197.014 | 41.970.140.000 | 38,15% |

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRÚC THÔN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Việt