

Số: 0610/2021/KBC-CV

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*): Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
2. Tên viết tắt: KINHBAC CITY GROUP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
4. Điện thoại: (84-222) 3634 034 Fax: (84-222) 3634 035
Website: <http://www.kinhbaccity.vn>
5. Vốn điều lệ: 4.757.111.670.000 đồng (*Bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm mười một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng*).
6. Mã cổ phiếu: KBC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Quế Võ.
Số hiệu tài khoản: 113000066074
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 16 ngày 25 tháng 06 năm 2019.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: Tối đa 100.000.000 (*Một trăm triệu*) cổ phiếu.
4. Giá chào bán: Giá chào bán được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn chấp thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổ chức phát hành và giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán cao nhất dự kiến: Theo giá được xác định trên cơ sở nguyên tắc xác định giá nêu trên.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 28.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu do nhà đầu tư mua trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (*trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật*).
 - Số cổ phiếu mà nhà đầu tư không mua hết được Hội đồng quản trị phân phối cho (*các*) nhà đầu tư khác cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 6. Tổng số tiền huy động dự kiến (*theo giá chào bán tối thiểu*): 2.800.000.000.000 (*Hai nghìn tám trăm tỷ*) đồng
- 7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 05/10/2021

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 100.000.000 (*Một trăm triệu*) cổ phiếu, tương ứng 100% số cổ phiếu được chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 88.000.000 (*Tám mươi tám triệu*) cổ phiếu.
 - Nhà đầu tư nước ngoài: 12.000.000 (*Mười hai triệu*) cổ phiếu.
 - Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá chào bán:
 - Giá bán thấp nhất: 34.096 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 34.096 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 34.096 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 3.409.600.000.000 (*Ba nghìn, bốn trăm linh chín tỷ, sáu trăm triệu*) đồng.
4. Tổng chi phí: 1.320.000.000 (*Một tỷ, ba trăm hai mươi triệu*) đồng. Trong đó:
 - Chi phí phân phối cổ phiếu: Không có
 - Chi phí tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 1.320.000.000 (*Một tỷ, ba trăm hai mươi triệu*) đồng – đã bao gồm VAT
 - Chi phí kiểm toán: Không có

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 3.408.280.000.000 (Ba nghìn bốn trăm linh tám tỷ, hai trăm tám mươi triệu) đồng.

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP được đính kèm báo cáo này.

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết số 2709/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021 về việc thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ năm 2021.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0610/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
4. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu đã đặt mua thành công	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) (**)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
I NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI								
1	Amersham Industries Limited	000059	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	11.023.700	6.000.000	17.023.700	2,988%
2	Vietnam Enterprise Investments Limited	000003	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài	7.510.200	6.000.000	13.510.200	2,371%
II NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC								
3	Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI	020003-01	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	15.000.000	15.000.000	2,633%
4	Trần Thu Thảo	30179341	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.342.200	15.000.000	17.342.200	3,044%
5	Trịnh Bảo Duy Tân	07509100000	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	2.912.450	13.000.000	15.912.450	2,793%
6	Lê Thị Anh	03590004	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	26.680	15.000.000	15.026.680	2,637%
7	Nguyễn Hồng Nhung	27150007	NĐT chứng khoán	Nhà đầu tư trong nước	2.132.680	15.000.000	17.132.680	3,007%

T. CP
B. TH
Đ. T. / 023

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu đã đặt mua thành công	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) (**)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
			chuyên nghiệp					
8	Huỳnh Tấn Thập	112470144	NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	15.000.000	15.000.000	2,633%
			Tổng cộng Nhà đầu tư trong nước		7.414.010	88.000.000	95.414.010	16,746%
			Tổng cộng Nhà đầu tư nước ngoài		18.533.900	12.000.000	30.533.900	5,359%
			TỔNG CỘNG		25.947.910	100.000.000	125.947.910	22,105%

(*) Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/06/2021.

(**) Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành của KBC sau đợt chào bán là 569.760.189 (Năm trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn, một trăm tám mươi chín) cổ phiếu.

Danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu (nêu trên) đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 0610/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP. So với danh sách nhà đầu tư dự kiến mua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1607/2021/KBC/NQ-HĐQT ngày 16/07/2021, số lượng đặt mua thực tế của nhà đầu tư có thay đổi do quá trình đàm phán với Tổ chức phát hành và nhu cầu mua thực tế của nhà đầu tư thay đổi so với dự kiến ban đầu.

