

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HẢI MINH**

Số : 42-2015/HM-CV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015*

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 76/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/10/2015)*

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Địa chỉ trụ sở chính : Số Đinh

Điện thoại : 08. 35 128 668 - Fax : 08. 35 128 688

### **I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN**

1. Tên cổ phiếu chào bán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH.**
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.200.000 cổ phiếu.
  - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.200.000 cổ phiếu.
  - Chào bán cho CBCNV: 500.000 cổ phiếu.
  - Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.500.000 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 23.000.000.000 (Hai mươi ba tỷ) đồng.
6. Ngày phát hành:
  - + Ngày thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng: 08/10/2015.
  - + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu: 26/10/2015.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 29/10/2015.
8. Ngày kết thúc chào bán: 25/12/2015.
9. Thời gian đăng ký mua: từ ngày 29/10/2015 đến ngày 26/11/2015;
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 29/10/2015 đến ngày 26/11/2015 và từ ngày 22/12/2015 đến ngày 25/12/2015 (đối với Nhà đầu tư được phân phối tiếp SLCP cổ đông hiện hữu từ chối mua).
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến ngày 25/01/2016.

**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 (đồng/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	TL CP phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	500.000	500.000	500.000	134	134	0	0	100%
2. Cổ đông hiện hữu	15.000	1.200.000	935.484	935.484	314	314	0	264.516	78,0%
<i>Trong đó:</i>									
<i>Cổ đông trong nước</i>	15.000	1.304.485	787.635	787.635	296	296	0	242.850	60,4%
<i>Cổ đông nước ngoài</i>	15.000	169.515	147.849	147.849	18	18	0	21.666	87,2%
3. Xử lý số cổ phiếu từ chối mua của cổ đông hiện hữu (*)	15.000	264.516	264.516	264.516	7	7	0	0	100,0%
4. Phát hành CP tăng vốn từ nguồn VCSH	-	1.500.000	1.499.847	1.499.847	603	603	0	153	99,99%
<b>Tổng cộng</b>	-	<b>3.200.000</b>	<b>3.199.847</b>	<b>3.199.847</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>153(**)</b>	<b>99,995%</b>

(\*) Tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm ngày 26/11/2015, tổng số lượng cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu từ chối mua là 264.516 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu này được HĐQT xử lý phân phối tiếp cho các Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức khác với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết số 10-2015/NQ-HĐQT ngày 18/12/2015 của HĐQT CTCP Hải Minh về việc thông qua kết quả tổng hợp chào bán cổ phân cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết. Đến ngày 25/12/2015, HMH đã hoàn tất việc phân phối toàn bộ số cổ phiếu còn lại. Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp cho các Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo Quyết Định HĐQT số 05-2015/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2015.

Số cổ phiếu còn lại: 153 cổ phiếu là cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn VCSH, sẽ bị hủy bỏ.

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.199.847 cổ phiếu, chiếm 99,995% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. (Số cổ phiếu còn lại là 153 cổ phiếu. Đây là số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn VCSH, sẽ bị hủy bỏ).
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 23.000.000.000 đồng.
3. Tổng chi phí: 209.880.000 đồng.

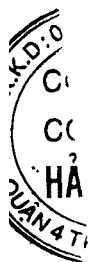
Trong đó:

- Phí thực hiện quyền TTLK CK(VSD): 10.000.000 đồng
- Phí tư vấn chào bán cổ phiếu: 130.000.000 đồng
- Lệ phí đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng.
- Phí đăng báo công bố thông tin: 9.000.000 đồng
- Phí báo cáo kiểm toán vốn: 40.000.000
- Phí chuyển tiền của VSD: .880.000 đồng
- Lệ phí niêm yết bổ sung tại sở GDCK Hà nội (HNX): 5.000.000 đồng
- Lệ phí đăng ký bổ sung tại TLLK (VSD): 5.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 22.999.626.275 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toà nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

#### VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>131.998.470</b>	<b>660</b>	<b>100%</b>
	- <b>Cổ đông trong nước</b>	<b>114.274.790</b>	<b>632</b>	<b>86,57%</b>
	Trong đó:			
	+ <i>Cổ đông nhà nước</i>	-	-	-
	+ <i>Cổ đông khác</i>	114.274.790	632	86,57%
	- <b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>17.723.680</b>	<b>28</b>	<b>13,43%</b>
2	<b>Chi tiết:</b>			



-	Cổ đông sáng lập:	-	-	-
-	Cổ đông lớn:	16.739.150	2	12,68%
-	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	60.951.190	636	46,18%

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

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1.	Công ty Cổ phần MHC	Tầng 7, toà nhà An Hải, km2, đường Đinh Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng	929.198	7,04%
2.	PETER ERIC DENNIS	RM 209, Monterey Place, Soi Paisingtoh, Bangkok Thailand 10110	744.717	5,64%
@	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.673.915</b>	<b>12,68%</b>

*Tài liệu đính kèm:*

- Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Nghị quyết HĐQT số 10-2015/NQ-HĐQT ngày 18/12/2015 của HĐQT CTCP Hải Minh về việc thông qua kết quả tổng hợp chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên và chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Quyết định của HĐQT số 05-2015/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2015 thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 của CTCP Hải Minh.

*Nơi nhận:*

- Như trên
- HĐQT, BKS để Báo cáo
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chế Hưng*