

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EVERLAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 95 /2018/BC-EVG

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư EVERLAND)

(Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/6/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3200 1234

Fax: 024. 3569 0141

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
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 : 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
6. Ngày phát hành cổ phiếu : 26/6/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán cổ phiếu : 17/7/2018

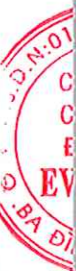
8. Ngày kết thúc chào bán : 09/8/2018
cổ phiếu
9. Thời hạn đăng ký mua : - Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu:
cổ phiếu Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 06/8/2018.
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: Từ ngày 08/8/2018 đến ngày 09/8/2018.
10. Ngày thanh toán tiền : - Đối với cổ đông hiện hữu có quyền mua cổ phiếu:
mua cổ phiếu Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 06/8/2018.
- Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết: Từ ngày 08/8/2018 đến ngày 09/8/2018.
11. Ngày kết thúc chuyển : Dự kiến trong tháng 8/2018, sau khi Trung tâm Lưu
giao cổ phiếu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận thay đổi đăng ký chứng khoán.

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 (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	30.000.000	16.478.110	16.478.110	13	13	0	13.521.890	54,93%



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
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	0	13.521.890	13.521.890	8	8	0	(13.521.890)	45,07%
Tổng số		30.000.000	30.000.000	30.000.000	16	16	0	0	100%

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối:** 30.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 299.998.900.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

- Số dư đầu kỳ trong tài khoản phong tỏa (1): 1.028.000 đồng.
- Tổng số tiền bán cổ phiếu (2): 300.000.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa (3): 1.100.000 đồng.
- Tiền lãi ngân hàng: (4) 101 đồng.
- Số dư cuối kỳ trong tài khoản phong tỏa (5) = 299.999.928.101 đồng.

- Tổng chi phí: 161.000.000 đồng.**

Trong đó:

- Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 50.000.000 đồng.
- Phí tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng: 60.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 15.000.000 đồng.
- Phí đăng công bố thông tin phát hành: 6.000.000 đồng
- Phí kiểm toán: 30.000.000 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.837.900.000 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 đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	600.000.000	1.398	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	595.218.900	1.383	99,20
	- Cổ đông nước ngoài:	4.781.100	15	0,80
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	197.000.000	2	32,83
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	103.389.300	1.380	17,23

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

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Đình Vinh	013244981	C103-CT2, The Manor, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	15.200.000	25,33
2	Nguyễn Thúc Cần	026072001416	P.1005 – CT2 Chung cư Nam Đô, số 609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	4.500.000	7,5
Tổng cộng				19.700.000	32,83

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về số dư tài khoản phong tỏa của CTCP Đầu tư Everland;

- Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chào bán ra công chúng không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS, ĐT.

**T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HĐQT**

