

BÁO CÁO

V/v Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/01/2018)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước(UBCKNN)

Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cát Lợi

Địa chỉ trụ sở chính : 934 D2, Đường D, Khu Công Nghiệp Cát lái, P. Thanh Mỹ Lợi,
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028.3742 1118

Fax : 028.3742 0923

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cát Lợi.
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: 6.551.915 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 131.038.300.000 đồng.
6. Ngày phát hành: 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:
 - Đối với quyền mua cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 09/03/2018
 - Đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết: từ ngày 21/03/2018 đến ngày 28/03/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Đối với quyền mua cổ đông hiện hữu: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 09/03/2018
 - Đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết: từ ngày 21/03/2018 đến ngày 28/03/2018
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 4/2018, sau khi hoàn tất việc lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



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	20.000	6.551.915	6.475.098	6.475.098	421	421	0	76.817	98,83%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	20.000	76.817	76.817	76.817	14	14	0	0	1,17%
Tổng số			6.551.915		435	435	0		100%

(*) CLC xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết số 199/NQ-CPCL ngày 21/03/2018 của Hội đồng Quản trị thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **6.551.915** cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **131.038.300.000** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí : **408.525.000** đồng. Trong đó:
 - Phí tư vấn phát hành: 352.000.000 đồng.
 - Phí đăng công bố thông tin: 7.425.000 đồng.
 - Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 5.000.000 đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 33.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền ngân hàng: 1.100.000 đồngToàn bộ chi phí trên sẽ được ghi giảm vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **130.629.775.000** đồng

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

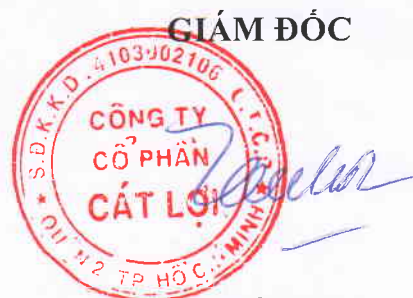
TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu:	262.075.830	677	100
2	- Cổ đông trong nước, trong đó:	247.751.120	619	94,53
	+ Cổ đông nhà nước:	133.660.800	01	51,00
	+ Cổ đông khác:	114.090.320	618	43,53
	- Cổ đông nước ngoài:	14.324.710	58	5,47
3	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	150.386.200	02	57,38
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	6.417.153	668	24,49

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

TT	Tên cổ đông	Số CMND/ Trading code	SL cổ phiếu nắm giữ trước đợt chào bán	SL cổ phiếu được phân phối	SL cổ phiếu nắm giữ trước đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV	0101216069	10.024.560	3.341.520	13.366.080	51,00
2	Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn	0300602679	1.254.405	418.135	1.672.540	6,38

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: VT, TCKT.



Bùi Tấn Hòa

* Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận tài khoản phong tỏa

Ngày xác nhận:
Confirming date: 29/03/2018

Kính gửi các cơ quan hữu quan,
To whom It may Concern,

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*

Chi nhánh/ *Branch:*

HỒ CHÍ MINH

Phòng giao dịch/ *Operation Dept:*

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐ CHỨC 1

Chúng tôi xác nhận các thông tin dưới đây tính đến thời điểm 23:59 ngày 28/03/2018

We hereby confirm the following information until 23:59 on 28/03/2018

Tên Khách hàng CT CP CAT LOI.....

Customer's name

Địa chỉ KHU D,KHU CN CAT LAI,F THANH MY LOI Q2

Customer's Address

Số CMT/Hộ chiếu/ ĐKKD/ GPTL 4103002106

ID No./Passport No./BR No./ EL No.

Ngày cấp 19/02/04

Nơi cấp HO CHI MINH

Issue date

At

Đang có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương
is maintaining current accounts with us:

Tên tài khoản/ *Account Name:* CT CP CAT LOI.....

Số tài khoản/ *Account No:* 0071001195799

Loại tiền/ *Currency:* VND

Số dư/ *Balance:* 131,044,351,146

Bằng chữ/ *In word:* Một trăm ba mươi một tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu ba trăm năm mươi một ngàn một trăm bốn mươi sáu

One hundred thirty one billion forty four million three hundred fifty one thousand one hundred forty six



Tổng số dư/ Total Balance:

131,044,351,146

Bằng chữ/ In words:

Một trăm ba mươi một tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu ba trăm năm mươi một ngàn một trăm bốn mươi sáu

One hundred thirty one billion forty four million three hundred fifty one thousand one hundred forty six

Loại tiền/ Currency:

VND

Xác nhận của ngân hàng/

Bank's confirmation



Ghi chú: Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của Ngân hàng TMCP Ngoại thương về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba./

Note: This confirmation is not the Vietcombank's commitment regarding the customer's obligation with the third party.

Trần Thị Tiểu Tiên

Postal address:
198 TRAN QUANG KHAI AVENUE
HANOI - S.R. VIETNAM

Telex : (0805) 411504 VCB - VT
Swift : BFTV VNVX
Website: www.vietcombank.com.vn
Contact center: 1900.54.54.13

