

Số: H5./2017/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa)

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017)*

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM,
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN,**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061.3836.199

Fax: 061.3836.213

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG:

I. Cổ phiếu chào bán

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 129.511.198 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: | 1.295.111.980.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): | 01/03/2017 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | 16/03/2017 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | 25/04/2017 |
| 9. Thời hạn đăng ký mua: | Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 13/04/2017 |
| 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: | |
| – Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: | Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 13/04/2017. |
| – Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu được phân phối từ phần còn lại do thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu: | Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 25/04/2017. |
| 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: | Quý 2 năm 2017 |

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có
3. Phí 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	129.511.198	126.394.086	126.394.086	2.965	2.965	-	-	97,6%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	10.000		3.117.112	3.117.112	2	2	-	-	2,4%
Tổng số	10.000	129.511.198	129.511.198	129.511.198	2.967	2.967	0	0	100%

(*): BHS xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐQT ngày 24/04/2017.

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

1. **Tổng số cổ phiếu đã phân phối:** 129.511.198 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. **Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu:** 1.295.111.980.000 đồng

Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa xác nhận số tiền mua cổ phiếu là: 1.295.151.204.125 đồng, chi tiết như sau:

- Số tiền thu từ chào bán cổ phiếu: 1.295.111.980.000 đồng
- Số tiền cổ đông chuyển dư: 39.030.000 đồng
- Tiền lãi ngân hàng: 194.125 đồng

(Đính kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu)

3. **Tổng chi phí:** 308.137.000 đồng (Ba trăm lẻ tám triệu, một trăm ba mươi bảy nghìn đồng), trong đó:

- Phí tư vấn phát hành: 200.000.000 đồng
- Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng
- Chi phí đăng báo công bố thông tin: 13.200.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông: 20.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn: 24.937.000 đồng

4. **Tổng thu ròng từ đợt chào bán:** 1.294.803.843.000 đồng

(Bằng chữ: Một nghìn hai trăm chín mươi bốn tỷ, tám trăm lẻ ba triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn 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:	2.978.744.490	5.712	100%

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	2.728.117.980	5.510	91,59%
	+ Cổ đông nhà nước:	-	-	-
	+ Cổ đông khác:	2.728.117.980	5.510	91,59%
	- Cổ đông nước ngoài:	250.626.510	202	8,41%
2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	-	-
	- Cổ đông lớn:	577.867.740	2	19,40%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	1.521.867.690	5.691	51,09%

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

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%) nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073	62 Trần Huy Liệu, P.12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	39.926.084	13,40%
2	Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam	0303125287	Số 75, Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre	17.860.690	6,00%

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.295.111.980.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 129.511.198 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: BHS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 38.853.359 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 28/02/2017

11. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017

12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Quý 2 năm 2017

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 38.852.053 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 5.654 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 25/04/2017), trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 297.874.449 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

VII. Tài liệu đính kèm báo cáo:

1. Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa cổ phiếu.
2. Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐQT ngày 24/04/2017 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền trong đợt chào cổ phiếu ra công chúng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Người đại diện theo pháp luật

(kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thị Hoa



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN
CHI NHÁNH 1 TP.HCM

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

Số: 14/CV-CN1-KHDNL
Về việc phong tỏa tài khoản

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Căn cứ Giấy đề nghị của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ngày 18/08/2016 và ngày 24/04/2017.

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (Công ty) hiện đang là khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM (Ngân hàng). Ngân hàng xác nhận thông tin như sau:

1. Tài khoản số **102010002605632** tại Ngân hàng Công thương CN 1 – HCM đã được phong tỏa với số tiền là: **1.295.151.204.125 đồng**.
2. Tài khoản trên được phong tỏa cho đến khi có giấy đề nghị giải tỏa và kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu P.KHDNL, P.TCHC.



Nguyễn Thị Hải Yến

Số: 107 /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung thi hành Luật;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 04/GCN-UBCK ngày 19/01/2017 ;
- Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBCK ngày 05/04/2017 v/v chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2017/BBH-HĐQT thông qua ngày 24/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu thưởng, nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 38.853.359 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 38.852.053 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: 1.306 cổ phiếu
- Phương án xử lý: số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2016.

Điều 2: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

- Tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu: 129.511.198 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 16/03/2017 đến ngày 13/04/2017.
- Tổng số cổ phần đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu: 126.394.086 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 3.117.112 cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 cho Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 15/08/2016, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được mua cổ phần:



- Là các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính.
- Có khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Danh sách đối tượng được phân phối cổ phần:

Stt	Tổ chức/cá nhân	CMND/ĐKDN	Số lượng cổ phần được phân phối	Thành tiền (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam	0303125287	3.114.335	31.143.350.000
2	Phạm Quang Vũ	271328552	2.777	27.770.000
TỔNG CỘNG			3.117.112	31.171.120.000

- Mức giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian, địa điểm đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:
 - Thời gian: Từ ngày 24/04/2017 đến hết ngày 25/04/2017
 - Địa điểm: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Thông tin tài khoản nộp tiền mua cổ phần:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
 - Tài khoản số: 102010002605632
 - Tại Ngân hàng TMCP Công Thương, chi nhánh 1 - HCM
- Nếu sau đợt phân phối này vẫn chưa phân phối hết cổ phiếu chào bán, HĐQT sẽ quyết định đối tượng khác để phân phối tiếp theo quy định hiện hành.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết do thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ theo quy định về phân phối chứng khoán tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu VTCT.



NGUYỄN THỊ HOA