



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

Số: 167 /BC-TGD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/01/2016)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3787 5136
Fax: (84-4) 37875137

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 34.311.998 cổ phần
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 34.311.998 cổ phần
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 343.119.980.000 đồng
6. Ngày phát hành: 02/02/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 02/02/2016
8. Ngày kết thúc chào bán: 12/4/2016
9. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 02/3/2016 đến ngày 01/04/2016
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ ngày 02/3/2016 đến ngày 01/04/2016
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu (dự kiến): Tháng 5/2016

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Điện thoại : (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601

Địa chỉ : 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Website : www.mbs.com.vn

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành khác: Không có

3. Phí bảo lãnh phát hành: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng

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 | 34.311.998 | 33.652.638 | 33.652.638 | 721 | 721 | 0 | 659.354 | 98,08% |
| <i>Trong nước</i> | <i>10.000</i> | <i>28.420.608</i> | <i>27.805.804</i> | <i>27.805.804</i> | <i>698</i> | <i>698</i> | <i>0</i> | <i>614.804</i> | <i>81,04%</i> |
| <i>Nước ngoài</i> | <i>10.000</i> | <i>5.891.384</i> | <i>5.846.834</i> | <i>5.846.834</i> | <i>23</i> | <i>23</i> | <i>0</i> | <i>44.550</i> | <i>17,04%</i> |
| 2. Tổ chức bảo lãnh thực hiện cam kết bảo lãnh đối với số cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua | 10.000 | | 659.354 | 659.354 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1,92% |
| 3. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (*) | 10.000 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số | | 34.311.998 | 34.311.998 | 34.311.998 | 726 | 726 | 0 | 0 | 100% |

(*) Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 34.311.998 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **343.119.980.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu và Báo cáo kiểm toán vốn đính kèm).

3. Tổng chi phí: **1.230.330.000 đồng**.

- Phí tư vấn hồ sơ phát hành: 132.000.000 đồng

- Phí bảo lãnh phát hành: 1.000.000.000 đồng

- Phí đăng ký chào bán: 50.000.000 đồng
- Phí công bố thông tin: 18.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn: 15.000.000 đồng
- Phí thực hiện quyền phát hành tại VSD: 15.000.000 đồng
- Phí chuyển khoản từ VSD về tài khoản Công ty ty: 330.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **341.889.650.000 đồng** (Ba trăm bốn một tỷ, tám trăm tám chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn 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 (%) |
|----|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| | Tổng vốn chủ sở hữu: | 1.029.359.940 | 971 | 100% |
| | - Cổ đông trong nước | 853.063.890 | 943 | 82,87% |
| | trong đó: | | | |
| | + Cổ đông nhà nước: | 0 | 0 | 0% |
| | + Cổ đông khác: | 853.063.890 | 943 | 82,87% |
| | - Cổ đông nước ngoài: | 176.296.050 | 28 | 17,13% |
| | Chi tiết: | | | |
| | - Cổ đông sáng lập: | 313.227.260 | 3 | 30,43% |
| | - Cổ đông lớn: | 427.054.500 | 2 | 41,49% |
| | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: | 293.661.120 | 959 | 28,53% |

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

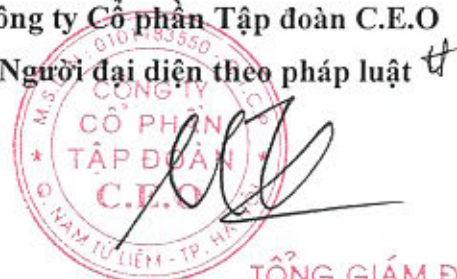
| STT | Tên cổ đông | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (% VDL) |
|-----|----------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Đoàn Văn Bình | 27.000.000 | 26,23% |
| 2 | PYN ELITE FUND (NON-UCITS) | 15.705.450 | 15,26% |

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu HC

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Bình