

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIENCO4**

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

Số: 1321/2022/CV-TĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 330/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4
2. Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN CIENCO4
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 024.36420371 Số fax: 024.36811275 Website: www.cienco4.com
5. Vốn điều lệ: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng.
6. Mã cổ phiếu: C4G
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. Số hiệu tài khoản: 51010000000210
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2900324850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2021.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không áp dụng

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 112.359.101 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 112.359.101 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.123.591.010.000 (một nghìn một trăm hai mươi ba tỷ năm trăm chín mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với cổ đông hiện hữu, cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán từ cổ đông hiện hữu: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022
- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán: Ngày 03/03/2022

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 03/03/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 3 – tháng 4/2022, sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 hoàn tất đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: (thể hiện ở bảng)

Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Số lượng cổ phiếu chào bán	Tỷ lệ chào bán	Tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán này và các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
Nguyễn Duy Thế	186642333	1.295.523	1,15%	1,15%	4,14%
Đông Thị Thanh Minh	040187000537	300.000	0,27%	0,27%	0,36%
Trương Hoài Vũ	183688858	60.000	0,05%	0,05%	0,2%
Người có liên quan của các cá nhân nêu trên: Không có					
Tổng		1.655.523	1,47%	1,47%	4,70%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 112.359.101 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 112.359.101 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.123.591.010.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền Tổ chức phát hành nhận được trong tài khoản phong tỏa: 1.123.786.702.942 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.123.591.010.000 đồng;
- Tổng số tiền đăng ký mua cổ phiếu không hợp lệ (Tổ chức phát hành sẽ hoàn trả lại cho Nhà đầu tư): 196.780.000 đồng
- Lãi tiền gửi: 12.942 đồng
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	112.359.101	110.703.578	110.703.578	11.910	11.910	0	1.655.523	98,53%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	1.655.523	1.655.523	1.655.523	03 ¹	3	0	0	1,47%
Tổng số	10.000	112.359.101	112.359.101	112.359.101	11.910	11.910	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	112.260.574	112.298.875	112.298.875	11.898	11.898	0	0	99,95%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	98.527	60.226	60.226	12	12	0	0	0,05%
Tổng số	10.000	112.359.101	112.359.101	112.359.101	11.910	11.910	0	0	100%

¹ Các nhà đầu tư đồng thời là cổ đông hiện hữu

3. Tổng chi phí: 1.100.000 đồng .

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng

- Phí kiểm toán (nếu có): 0 đồng

- Phí tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.123.589.910.000 đồng.**

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	15.425	224.559.449	2.245.594.490.000	99,93%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0,00%
1.2	Tổ chức	19	36.567.078	365.670.780.000	16,27%
1.3	Cá nhân	15.406	187.992.371	1.879.923.710.000	83,66%
2	Nước ngoài	14	158.753	1.587.530.000	0,07%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0,00%
2.2	Cá nhân	14	158.753	1.587.530.000	0,07%
	Tổng cộng (1 + 2)	15.439	224.718.202	2.247.182.020.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				

1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0,00%
2	Cổ đông lớn	2	35.562.889	355.628.890.000	15,82%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	15.437	189.155.313	1.891.553.130.000	84,18%
	Tổng cộng (2 + 3)	15.439	224.718.202	2.247.182.020.000	100,00%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn²

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP New Link	0107302596	23.311.182	10,37%
2	Công ty cổ phần xây dựng Dũng Hưng	2901764815	12.251.707	5,45%
	Tổng cộng		35.562.889	15,82%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 về việc triển khai chào bán tiếp số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu/ người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua.

3. Tài liệu khác (nếu có).

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4
TỔNG GIÁM ĐỐC



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Tuấn Huỳnh", written over the stamp.

NGUYỄN TUẤN HUỖNII

