

Số: 01/2019/BC-UBCK

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mã số doanh nghiệp 0315161593)
*(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 63/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/11/2018)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Địa chỉ trụ sở chính: 64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 8888

Fax: (84-28) 3822 5999

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh
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: **172.899.000** cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung theo hợp đồng hợp nhất
6. Ngày phát hành: 04/12/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/12/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 20/02/2019

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không
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
3. Phí bảo lãnh phát hành: Không

III. Đại lý phân phối

Công ty Cổ phần Chứng Khoán MB

Địa chỉ: Tầng M-3-7, số 3 Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

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 được phân phối	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	5	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu của CTCP Mai Linh Miền Bắc (Trừ CTCP Tập Đoàn Mai Linh)		22.328.245	22.328.245	1.769	0	0	12,914%
2. Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Mai Linh Miền Trung (Trừ CTCP Tập Đoàn Mai Linh)		12.325.929	12.325.929	738	0	0	7,129%
3. Cổ đông hiện hữu của CTCP Tập Đoàn Mai Linh		138.237.300	138.237.300	6.643	0	0	79,9526%
4. Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết do làm tròn tỷ lệ		7.526	7.526	1	0	0	0,0044%
Tổng số		172.899.000	172.899.000	9.151(*)	0	0	100%

(*) Số lượng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh là 9.151 người phát sinh do cộng tổng số người được phân phối tại từng công ty. Tuy nhiên, số lượng cổ đông thực tế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh là 8.799 cổ đông sau khi loại trừ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh và các cổ đông đồng thời có cổ phần tại nhiều hơn một Công ty bị hợp nhất)

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 172.899.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 0 đồng
- Tổng chi phí: 580.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn và đại lý phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 500.000.000 đồng.
 - Phí bảo lãnh phát hành: Không
 - Phí phân phối cổ phiếu: Không
 - Phí kiểm toán: 80.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 0 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:			
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	165.984.072	8.735	96,001
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0
	+ Cổ đông khác:	165.984.072	8.735	96,001
	- Cổ đông nước ngoài:	6.907.402	64	3,995



2	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0
	- Cổ đông lớn:	85.151.924	2	49.25
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	72.379.347	8.793	41,86

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

TT	Cổ đông lớn	Số GCNĐKKD/CCCD	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (1.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ HỒ HUY	0312710252	75.508.515	755.085.150	43,672 0
2	HỒ HUY	038055001895	9.643.409	96.434.090	5,5775

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ HUY

