

Số: 01 / CV-DHM

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**  
“Theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 84/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 12 năm 2017”

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Cách mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208. 3832 410 Fax: 0208. 3835 942

**I. Cổ phiếu chào bán:**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **12.500.000 cổ phiếu**

Nội dung: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 49,7153%

5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **125.000.000.000 VNĐ**
6. Ngày phát hành
  - Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 29/12/2017.
  - Ngày phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10/01/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 05/03/2018
9. Thời hạn đăng ký mua:
  - Thời hạn đăng ký mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 10/01/2018 đến ngày 09/02/2018
  - Thời hạn chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu từ ngày 10/01/2018 đến ngày 07/02/2018
  - Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 01/3/2018 đến 11h ngày 05/3/2018.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu :
  - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 10/01/2018 đến ngày 09/02/2018
  - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu từ chối mua: từ ngày 01/3/2018 đến 11h ngày 05/3/2018.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong tháng 3,4/2018 sau khi hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không có

**III. Đại lý phân phối:** Không có

**IV. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu:**

46  
CỔ  
CỔ  
THU  
& K  
KH  
DU  
/ NGU

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. Người lao động trong DN	10.000	2.537.131	2.203.053	2.203.053	1	1	0	334.078	17,62%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	9.962.869	4.050.004	4.050.004	5	5	0	5.912.865	32,4%
<b>Tổng số</b>		<b>12.500.000</b>	<b>6.253.057</b>	<b>6.253.057</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6.246.943</b>	<b>50,02%</b>
1. Cổ đông trong nước	10.000	12.500.000	6.253.057	6.253.057	6	6	0	6.246.943	50,02%
2. Cổ đông nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>Tổng số</b>		<b>12.500.000</b>	<b>6.253.057</b>	<b>6.253.057</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6.246.943</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	<b>12.500.000</b>	2.203.057	2.203.057	2	2	0	10.296.942	17,62%
2. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	10.296.943	4.050.000	4.050.000	4	4	0	<b>6.246.943</b>	32,4%
<b>Tổng số</b>		<b>12.500.000</b>	<b>6.253.057</b>	<b>6.253.057</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6.246.943</b>	<b>50,02%</b>

Trong đó, phần cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết được Hội đồng quản trị chào bán tiếp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02./NQ-HĐQT/2018 ngày 01/03/2018.

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **6.253.057 cổ phiếu**, chiếm 50,02% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 49,7153% là 2.203.057 cổ phiếu, chiếm 17,62% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
- Phân phối tiếp cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cho các đối tượng khác theo Nghị quyết HĐQT số 02./NQ-HĐQT/2018 ngày 01/03/2018 với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu: 4.050.000 cổ phiếu, chiếm 32,4% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **62.529.470.000 VNĐ** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

- Số tiền nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu thông qua VSD: 22.030.570.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư chưa lưu ký nộp tiền mua: 0 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu lẻ, không bán hết: 40.500.000.000 đồng.

Khi VSD thực hiện chuyển 22.030.570.000 đồng về tài khoản ngân hàng phong tỏa của Công ty thì ngân hàng nơi VSD mở tài khoản đã trừ trực tiếp 1.100.000 đồng phí chuyển tiền vào số tiền chuyển. Do đó, tổng số tiền tài khoản ngân hàng phong tỏa của Công ty là: **62.529.470.000 VNĐ**

3. Tổng chi phí: **118.740.000 đồng**

Trong đó:

- Phí Tư vấn: 80.000.000 đồng
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 20.000.000 đồng
- Công bố thông tin: 2.640.000 đồng
- Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền từ tài khoản VSD về tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **62.411.830.000 đồng**

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

TT	Danh mục	Số vốn (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>313.961.800</b>	<b>1.491</b>	<b>100%</b>
-	Cổ đông trong nước, trong đó	313.072.590	1.476	99,72%
	+ Cổ đông nhà nước	0	0	0%
	+ Cổ đông khác	313.072.590	1.476	99,72%
-	Cổ đông nước ngoài	889.210	15	0,28%



Chi tiết				
- Cổ đông sáng lập		0	0	0%
- Cổ đông lớn		66.343.930	1	21,13%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết		16.154.864	1.477	51,54%

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

TT	Cổ đông nắm trên 5% vốn	Số ĐKSH	Địa chỉ	SLCP	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Dương Hữu Hiếu	013314148	Căn hộ 7 tầng 3 G03 KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	6.634.393	66.343.930.000	21,13%

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 3 năm 2018  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Hữu Hiếu*

