

Việt Trì, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/02/2018)

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 thực hiện chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-21) 03953.543

Fax: (84-21) 03953.542

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu chào bán	:	CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14
- Mã chứng khoán	:	L14
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 (Mười nghìn) đồng
- Số lượng cổ phần chào bán	:	7.499.490 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá	:	74.994.900.000 đồng.
- Giá chào bán	:	12.000 đồng/CP
- Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán dự kiến	:	89.993.880.000 đồng
- Ngày phát hành cho cổ đông hiện hữu	:	07/02/2018
- Ngày bắt đầu chào bán cho cổ đông hiện hữu	:	12/03/2018
- Ngày kết thúc chào bán cho cổ đông hiện hữu	:	06/04/2018
- Thời hạn đăng ký mua	:	Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 04/04/2018. Đối với cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua

		không hết: Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 19/04/2018.
-	Ngày thanh toán tiền mua cổ phần	: Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018. Đối với cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Từ ngày 18/04/2018 đến ngày 19/04/2018.
-	Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu	: Dự kiến Tháng 05/2018

II. TỔ CHỨC 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
Chào bán ra công chúng									
+ CĐHH thực hiện quyền	12.000	7.499.490	7.496.496	7.496.496	650	650	0	2.994	99,96%
+ Phân phối cổ phiếu còn dư	12.000	0	2.994	2.994	01	01	0	(2.994)	0,04%
Tổng số		7.499.490	7.499.490	7.499.490	651	651	0	0	100%
1. Cổ đông trong nước		7.468.126	7.468.126	7.468.126	643	643	0	0	99,58%
+ CĐHH thực hiện quyền	12.000	7.468.126	7.466.092	7.466.092	642	642	0	2.034	99,55%
+ Phân phối cổ phiếu còn dư	12.000	0	2.994	2.994	01	01	0	(2.994)	0,03%
2. Cổ đông nước ngoài		31.364	30.404	30.404	08	08	0	960	0,42%
Tổng số		7.499.490	7.499.490	7.499.490	651	651	0	0	100%
1. Cổ đông hiện hữu	12.000	7.499.490	7.496.496	7.496.496	650	650	0	2.994	99,96%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)									
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.000	0	2.994	2.994	01	01	0	(2.994)	0,04%
Tổng số		7.499.490	7.496.496	7.496.496	651	651	0	0	100%

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **7.499.490**, chiếm **100%** tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **89.993.880.000** đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

3. Tổng chi phí :

- Phí cấp giấy chứng nhận	: 20.000.000	đồng
- Phí công bố thông tin	: 2.000.000	đồng
- Phí dịch vụ thực hiện quyền mã CK L14	: 10.000.000	đồng
- Phí kiểm toán	: 11.000.000	đồng
- Phí tư vấn	: 99.000.000	đồng
- Phí chuyển tiền đặt mua cổ phiếu L14 của VSD	: 550.000	đồng

Tổng chi phí là: **142.550.000** đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **89.851.330.000** 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:	14.998.980	698	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	14,937,212	689	99,59
	+ Cổ đông nhà nước:			
	+ Cổ đông khác:	14,937,212		
	- Cổ đông nước ngoài	61,768	9	0,41
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:			
	- Cổ đông lớn:	4.722.054	02	31,48
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	5.902.537	667	39,35

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

STT	Cổ đông	Số ĐKSH	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
1	Tổng công ty LICOGI - CTCP	0100106440	Nhà G1 - Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội	3.962.306	26,41%
2	Nguyễn Thúy Ngr	112065989	La Khê - Hà Đông - Hà Nội	759.748	5,07%
Tổng cộng				4.722.054	31,48%

Tài liệu đính kèm:

- Xác nhận tài khoản phong tỏa của ngân hàng
- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT Công ty về việc xử lý cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018 theo Giấy chứng nhận chào bán số 09/GCN-UBCK cấp ngày 07/02/2018

Trân trọng báo cáo!

Việt Trì, ngày 27 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 383/ BIDV.PT-KHDN
"V/v Xác nhận số dư tài khoản
tiền gửi thanh toán"

Việt Trì, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Căn cứ Đề nghị của Công ty Cổ phần Licogi 14 về việc xác nhận số dư tiền gửi thanh toán. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi của Quý Khách hàng tại Ngân hàng chúng tôi đến 10h 38 phút ngày 19/4/2018 như sau:

- Số tài khoản tiền gửi thanh toán: 421 10 00 0269562

- Loại tiền: VND

- Số dư: **89.999.330.197 VND** (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu ba trăm ba mươi ngàn một trăm chín mươi bảy đồng)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ trân trọng thông báo.

Nơi nhận: 03 bản

-Như kính gửi;

-Lưu: KHDN, HC

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Văn Minh