

Số: 315/2022/CV-VICS

TP. Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 39110788 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2022 tại đường dẫn: <http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**


Dương Quang Trung

Số 313/2022/BC-VICS

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
2. Tên viết tắt: VICS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 02435149999 Số fax: 02435148766 Website: www.vics.vn
5. Vốn điều lệ: 341.333.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi ba triệu đồng)
6. Mã cổ phiếu: VIG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 000002112852
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): 88/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: 11/01/2008

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 34.133.300 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu một trăm ba mươi ba nghìn ba trăm cổ phiếu)
4. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 14/12/2022 đến ngày 14/12/2023



6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 341.333.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/12/2022

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.000.000 cổ phiếu, tương ứng 32,23 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 11.000.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 110.000.000.000 đồng.
4. Tổng chi phí: 0 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 110.000.000.000 đồng.

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

TT	Tên nhà đầu tư	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	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Trọng Bằng	012121668 ngày cấp 24/6/2013 nơi cấp Công an Thành phố Hà Nội	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.000.000	1.000.000	2,22%

42
 CÔNG
 CỔ P
 G KHOAN
 CÔNG
 VIỆT
 T.P

2	Đỗ Thị Hải	163137026 Ngày cấp 07/08/2008 Nơi cấp Công an Tỉnh Nam Định	Nhà đầu tư chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	4,43%
3	Phạm Thị Loan	131196936 ngày cấp 12/03/2021 nơi cấp Công an Tỉnh Phú Thọ	Nhà đầu tư chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	4,43%
4	Lê Thị Hương	187537759 ngày cấp 24/6/2017 nơi cấp Công an Tỉnh Nghệ An	Nhà đầu tư chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	4,43%
5	Nguyễn Thị Mỹ	036181000194 ngày cấp 24/09/2014 nơi cấp Cục trưởng Cục CS DKQL cư trú và DLGQ về DC	Nhà đầu tư chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	4,43%
6	Trần Thị Thuý Hằng	044197001806 ngày cấp 07/02/2020 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về ITXH	Nhà đầu tư chuyên nghịệp	Nhà đầu tư trong nước	0	2.000.000	2.000.000	4,43%
Tổng cộng					0	11.000.000	11.000.000	24,37%

Lý do thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua:

- Đến 16h ngày 14/12/2022 một số nhà đầu tư có tên trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 134/2022/NQ/HĐQT-VICS ngày 02/08/2022 đã không đăng ký mua, hoặc/và không nộp tiền mua toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua. Số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư này không đăng ký và không nộp tiền mua là 23.133.300 cổ phiếu. Lý do: Do thị trường chứng khoán thời gian qua biến động không tích cực, thị giá cổ phiếu và giá chào bán chênh lệch lớn nên kế hoạch đăng ký mua của các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thay đổi so với kế hoạch ban đầu.
- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 162/2022/NQ/HĐQT-VICS ngày 14/12/2022 thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Như vậy, tổng số nhà đầu tư tham gia

- C
 TY
 AN
 HƯON
 NGH
 NAM
 HỒ

đợt chào bán này là 06 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 110.000.000.000 đồng

V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
3. Thông báo thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hằng

