



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**

Số: 145/2021/BC-ĐHM

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 228/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2021)

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 Đá Hoàng Mai
2. Tên viết tắt: Công ty Đá Hoàng Mai
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 02383664260 Fax: 02383664136
Website: <https://rcchoangmai.vn/>
5. Vốn điều lệ: 38.124.440.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Phú Diễn
Số hiệu tài khoản: 51510000173728
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2901437166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 17/08/2017
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 - Mã ngành: 0810
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Đá xây dựng các loại: Đá hộc, đá dăm 2,5x5; Đá 1x2; Đá 05; Bột; Cấp phối đá dăm loại 1, Cấp phối đá dăm loại 2...
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.800.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 1.800.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu

4. Giá chào bán: 15.200 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 27.360.000.000 đồng
- Trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 27.360.000.000 đồng
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
6. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phân phối
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 08/11/2021.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 08/11/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 12/2021

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	15.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000	144	144	0	0	100%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết		0	0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		1.800.000	1.800.000	1.800.000	144	144	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	15.200	1.800.000	1.800.000	1.800.000	144	144	0	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		0	0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		1.800.000	1.800.000	1.800.000	144	144	0	0	100%

- Trường hợp bảo lãnh phát hành: không có
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: không có

290147
CỘNG HÒA
ĐANG N

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.800.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 1.800.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu
2. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán: 27.360.000.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 27.360.000.000 đồng
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng
3. Tổng chi phí: 127.000.000 đồng
 - Phí tư vấn: 110.000.000 đồng
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 5.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 12.000.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 27.233.000.000 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	171	5.612.444	56.124.440.000	100%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	1	3.350.000	33.500.000.000	56,69%
1.3	Cá nhân	170	2.262.444	22.624.440.000	40,31%
2	Nước ngoài	0	0	0	0%
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%
2.2	Cá nhân	0	0	0	0%
	Tổng cộng (1 + 2)	171	5.612.444	56.124.440.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	1	3.350.000	33.500.000.000	56,69%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	170	2.262.444	22.624.440.000	40,31%
	Tổng cộng (2 + 3)	171	5.612.444	56.124.440.000	100%

7168
G TY
HÀN
Á
G MA
AI - TN

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

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt	3300101075	3.350.000	56,69%
	Tổng cộng		3.350.000	56,69%

VI. 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 Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 về việc triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY ÁNH


C.T.C.P.
ĐÁ HOÀNG MAI
NGHỆ AN