

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 8466 /UBCK-QLCB  
V/v báo cáo kết quả chào bán  
cổ phiếu ra công chúng

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: CTCP Dược Đồng Nai

Tiếp theo Công văn số 8332/UBCK-QLCB ngày 20/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 21/12/2018, UBCKNN đã nhận được Tài liệu bổ sung Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dược Đồng Nai (Công ty). Theo Báo cáo kết quả số 1484/BC.CTCPD ngày 14/12/2018, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 1.014.563 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán).

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết./. *huy*

Nơi nhận: *h*

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



*P*  
**Trương Lê Quốc Công**

Số: 1484/BC.CTCDP

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai  
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 52/GCN - UBCK do Chủ tịch Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/09/2018)

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

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành  
Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3823 107

Fax: (0251) 3821 608

**I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.014.563 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 10.145.630.000 đồng
6. Ngày phát hành: 28/9/2018.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 28/9/2018.
8. Ngày kết thúc chào bán: 11/12/2018.
9. Thời hạn đăng ký mua:
  - Đối với quyền mua cổ đông hiện hữu: từ ngày 23/10/2018 đến ngày 20/11/2018
  - Đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết: từ ngày 05/12/2018 đến ngày 11/12/2018
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Đối với quyền mua cổ đông hiện hữu: từ ngày 23/10/2018 đến ngày 20/11/2018
  - Đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết: từ ngày 05/12/2018 đến ngày 11/12/2018
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 1/2019, sau khi hoàn tất việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu mới phát hành.

**II. Tổ chức bảo lãnh phát hành**

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: không có.
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: không có.
3. Phí 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                       |
| 1. Cổ đông hiện hữu                       | 10.000              | 1.014.563            | 993.133                       | 993.133                          | 78                   | 78                      | 60                            | 21.430              | 97,89%                   |
| 2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*) | 10.000              | 21.430               | 21.430                        | 21.430                           | 3                    | 3                       | 0                             | 0                   | 2,11%                    |
| <b>Tổng số</b>                            |                     |                      | <b>1.014.563</b>              | <b>1.014.563</b>                 | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>100%</b>              |

(\*) Công ty xử lý cổ phiếu không phân phối hết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/1/NQ.HĐQT ngày 04/12/2018 về việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.

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

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.014.563 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 10.145.630.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
- Tổng chi phí: 107.600.000 đồng
  - Phí bảo lãnh phát hành: Không có
  - Phí phân phối cổ phiếu: Không có
  - Phí tư vấn phát hành: 80.000.000 đồng.
  - Phí đăng báo: 11.500.000 đồng
  - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán: 10.000.000 đồng.
  - Phí ngân hàng của Trung tâm lưu ký chuyển tiền: 1.100.000 đồng.
  - Phí chốt danh sách cổ đông: 5.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 10.038.030.000 đồng

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

| TT | Danh mục                                                   | Giá trị<br>(1.000 đồng) | Số lượng<br>cổ đông | Tỷ lệ (%) |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|    | <b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>                                |                         |                     |           |
|    | - Cổ đông trong nước, trong đó:                            | 30.000.100              | 138                 | 100%      |
|    | + Cổ đông nhà nước:                                        | -                       | -                   | -         |
|    | + Cổ đông khác:                                            | 30.000.100              | 138                 | 100%      |
|    | - Cổ đông nước ngoài:                                      | -                       | -                   | -         |
|    | <b>Chi tiết:</b>                                           |                         |                     |           |
|    | - Cổ đông sáng lập:                                        | -                       | -                   | -         |
|    | - Cổ đông lớn:                                             | 21.302.100              | 03                  | 71,01%    |
|    | - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu<br>có quyền biểu quyết: | 5.277.350               | 129                 | 17,59%    |

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

| STT | Họ và tên                                                                 | Số<br>CMND/GCNĐKKD | Số lượng<br>CP nắm<br>giữ | Tỷ lệ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| 1   | Công ty Cổ phần Chế biến<br>xuất nhập khẩu nông sản<br>thực phẩm Đồng Nai | 3600268170         | 1.544.988                 | 51,5% |
| 2   | Cty TNHH Đầu Tư TMDV<br>Tín Đức                                           | 306397585          | 405.091                   | 13,5% |
| 3   | Đỗ Thị Nga                                                                | 271344506          | 180.131                   | 6%    |

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Cao Nhơn**