

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC

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

Số: 36/2021/CBTT-BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Fax: 0243 780 5024

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thuận**

Địa chỉ: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 780 5022

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công văn số 90/2021/CV-BN ngày 24/11/2021 về việc giải trình việc phát hành Báo cáo số 09/2021/BC-BN.
- Báo cáo số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 thay thế Báo cáo số 07/2021/BC-BN ngày 22/11/2021 về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK cấp ngày 01/09/2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 24/11/2021 tại đường dẫn: <https://banhbaongoc.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021
- Công văn số 90/2021/CV-BN ngày 24/11/2021

Ngày 24 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Đức Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/2021/CV – BN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

V/v: Giải trình việc phát hành báo cáo
số 09/2021/BC-BN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Bảo Ngọc (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở. Liên quan đến việc thay đổi báo cáo số 07/2021/BC-BN ngày 22/11/2021 về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK cấp ngày 01/09/2021 bằng báo cáo số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, Công ty xin giải trình như sau:

1. Báo cáo số 07/2021/BC-BN ngày 22/11/2021 chưa có nội dung “Tổng thu ròng từ đợt chào bán” tại mục IV. **Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu**, Công ty xin được bổ sung nội dung này trong Báo cáo mới số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 tới Quý Sở.
2. Tại báo cáo số 07/2021/BC-BN ngày 22/11/2021 đối với việc phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho một số nhà đầu tư xác định, Danh sách Nhà Đầu tư được phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết chưa được thể hiện theo biểu mẫu quy định. Công ty xin được thay thế danh sách nêu trên theo biểu mẫu quy định đính kèm Báo cáo số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 gửi Quý Sở

Trên đây là giải trình và bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc đối với việc phát hành Báo cáo số 09/2021/BC-BN ngày 24/11/2021 thay thế Báo cáo số 07/2021/BC-BN ngày 22/11/2021, kính gửi Quý Sở xem xét. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp và cam kết các thông tin nêu trong các tài liệu đã nộp là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn.!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT

T.M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đức Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT BẢO NGỌC**

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

Số: 09/2021/BC-BN

Hà Nội, ngày 24 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 ra công chúng số 162/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01 tháng 09 năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
- Tên viết tắt: BAO NGOC CORP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0243.780.5022 Số fax: 0243.780.5024 Website: banhbaongoc.vn
- Vốn điều lệ: **119.999.890.000** đồng.
- Mã cổ phiếu: BNA
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 113639556688
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0105950129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2012, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2021 *(tăng vốn điều lệ)*
- Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*: không có

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 8.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu



4. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 160.000.000.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 160.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 19/11/2021
- Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không mua hết: Từ ngày 17/11/2021 đến ngày 19/11/2021.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/11/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 12 năm 2021, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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	20.000	8.000.000	7.888.193	7.888.193	1.005	1.005	0	111.807	98,6%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	20.000		111.807	111.807	2	2	0	0	1,4%
Tổng số		8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.007	1.007	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	20.000	7.863.171	7.863.171	7.863.171	999	999	0	0	98,29%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ	20.000	136.829	136.829	136.829	8	8	0	0	1,77%

chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.007	1.007	0	0	100%

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định:
- + Trong 12 tháng gần nhất trừ lại đây, Công ty không thực hiện đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn nào.
- + Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan tính trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và sau đợt chào bán: Theo danh sách nhà đầu tư được đính kèm Báo cáo này (*Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020*)

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 8.000.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 160.000.000.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 160.000.000.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 186.100.0000 đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 10.000.000 đồng.
- Phí tư vấn phát hành: 165.000.000 đồng (đã gồm thuế VAT)
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 10.000.000 đồng
- Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Việt Nam: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **159.813.900.000 đồng.**

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	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	1.123	19.657.618	19.657.618.000	98,29%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	8	2.524.804	2.524.804.000	12,62%
1.3	Cá nhân	1.115	17.132.814	17.132.814.000	85,66%
2	Nước ngoài	9	342.371	342.371.000	1,71%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	3	175.250	175.250.000	0,88%
2.2	Cá nhân	6	167.121	167.121.000	0,84%
	Tổng cộng (1 + 2)	1.132	19.999.989	19.999.989.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	3	9.343.839	93.438.390.000	46,72%
2	Cổ đông lớn	2	9.093.839	90.938.390.000	45,47%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.130	10.906.150	109.061.500.000	54,53%
	Tổng cộng (2 + 3)	1.132	19.999.989	199.999.989.000	100%

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

TT	Tên cổ đông	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	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Lê Đức Thuận	001076087226	7.212.589	36,01%
2	Công ty Cổ phần Á Long	0101198853	1.881.250	9,41%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021

5. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021
6. Tờ trình số 06/2021/TTr – HĐQT ngày 29/04/2021
7. Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số R036/2021-BNA/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 15/11/2021 kèm các chứng từ liên quan khác.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đức Thuận

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU KHÔNG MUA HẾT

(Đính kèm báo cáo số 09./2021/BC-BN ngày 24/11/2021.)

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)	Tỷ lệ chào bán trên VDL hiện tại (%)	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán (%)	Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan (%)
1	Nguyễn Thị Xuân Hằng	0171423923	50,000	0,63	0,35	0
2	Nguyễn Thị Thơm	001190010843	61,807	0,77	0,43	0
	Tổng cộng		111,807	1,4	0,78	0

