



Số: 1448/2017/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 54/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 39446368

Fax: (84-24) 39446362

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 500.000.000 cổ phiếu
 - Đợt 1: 70.000.000 cổ phiếu
 - Đợt 2: 430.000.000 cổ phiếu

Ghi chú: 01 cổ phiếu trong báo cáo này tương đương với 01 cổ phần.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (tính theo mệnh giá): 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng).
 - Đợt 1: 700.000.000.000 đồng
 - Đợt 2: 4.300.000.000.000 đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 như sau:

1. Ngày phát hành đợt 1:
 - Ngày công bố thông tin phát hành cổ phiếu ra công chúng: 26/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10/10/2017
- 2. Ngày bắt đầu chào bán đợt 1: 19/10/2017
- 3. Ngày kết thúc chào bán đợt 1: 20/11/2017
- 4. Thời hạn đăng ký mua đợt 1:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 19/10/2017 đến ngày 07/11/2017
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 17/11/2017 đến ngày 20/11/2017.
- 5. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 1:
 - Đối với quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 19/10/2017 đến ngày 07/11/2017
 - Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: từ ngày 17/11/2017 đến ngày 20/11/2017.
- 6. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu đợt 1: dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017, sau khi hoàn tất việc đăng ký lưu ký số lượng cổ phiếu phát hành đợt 1 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Không có.

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Không có.

IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỢT

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 trong nước		70.000.000	70.000.000	70.000.000	1.045	1.045	0	0	100%
2. Cổ đông nước ngoài		0	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		70.000.000	70.000.000	70.000.000	1.045	1.045	0	0	100%

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. Cổ đông hiện hữu	30.000	70.000.000	52.637.489	52.637.489	1.036	1.036	0	17.362.511	75,1964%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)	30.000	17.362.511	17.362.511	17.362.511	9	9	0	0	24,8036%
Tổng số		70.000.000	70.000.000	70.000.000	1.045	1.045	0	0	100%

(*) Theo Nghị quyết số 1436/2017/NQ-HĐQT ngày 17/11/2017 của Hội đồng quản trị Techcombank.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỢT 1

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 70.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **2.100.002.996.554** đồng. (Bằng chữ: Hai nghìn một trăm tỷ, hai triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm năm mươi tư đồng)

(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu về số dư tài khoản đính kèm).

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Số dư tài khoản phong tỏa (1)=(2)+(3)+(4)-(5)	2.100.032.559.334
2	Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu	2.100.000.000.000
3	Tiền lãi ngân hàng (số dư tại ngày 20/11/2017)	4.096.554
4	Số tiền cổ đông nộp thừa vào tài khoản phong tỏa hoặc nộp, đăng ký thực hiện quyền quá thời gian đăng ký mua cổ phiếu đợt 1 theo quy định (**)	29.562.780

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
5	Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	1.100.000
6	Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu (6)=(1)-(4)	2.100.002.996.554

(**) Số tiền trên sẽ được trả lại cho nhà đầu tư sau khi kết quả chào bán được UBCKNN chấp thuận và Techcombank giải tỏa tài khoản phong tỏa.

3. Tổng chi phí: 120.000.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 55.000.000 đồng (đã bao gồm 10% thuế GTGT)
- Phí tư vấn thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 15.000.000 đồng
- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 2.099.882.996.554 đồng.

(Bằng chữ: Hai nghìn không trăm chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn, năm trăm năm mươi tư đồng.)

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Stt	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	9.578.078.710	1.478	100%
1	Cổ đông trong nước, trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước	3.418.910	1	0,0357%
	+ Cổ đông khác	9.574.659.800	1.477	99,9643%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
II	Chi tiết			
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	1.331.711.850	1	13,9037%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.734.354.980	1.459	18,1075%

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

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Giấy CNĐKKD	Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	0303576603	133.171.185	13,9037%
	Tổng cộng		133.171.185	13,9037%

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Hùng Anh

