

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 220/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần LICOGI 16
2. Tên viết tắt: LICOGI 16
3. Địa chỉ trụ sở chính: 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: 028 38411375 Số fax: 028 38411376 Website: www.licogi16.com
5. Vốn điều lệ: 1.172.485.100.000 đồng (trước phát hành)
6. Mã cổ phiếu: LCG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Số hiệu tài khoản: 26091985001
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/06/2006 và thay đổi lần thứ 21 ngày 29/10/2020.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4290); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810); Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (3510); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (4210); Xây dựng nhà các loại (4100); ...
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công, xây dựng các công trình dân dụng, đầu tư và kinh doanh bất động sản, sản xuất điện,...
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 16
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành: 59.219.853 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán và phát hành: 59.219.853 cổ phiếu, cụ thể:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến: 50.000.000 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến: 9.219.853 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
- 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 500.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 500.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): thông qua việc thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 100:8 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được nhận 8 cổ phiếu mới)
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 115.248.172 : 50.000.000 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 115.248.172 quyền thì được mua 50.000.000 cổ phiếu mới)
- 7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021
 - Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận quyền mua cổ phiếu: 21/10/2021
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu được phân phối lại: Công ty không thực hiện phân phối lại.
- 8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/11/2021
- 9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong quý 1/2022, sau khi LICOGI 16 hoàn tất lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE.

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	10.000	50.000.000	47.937.777	47.937.777	12.991 (***)	12.991 (***)	0	2.062.223 (*)	95,88%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết (*)									
3. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (**)	0	9.218.537	9.218.537	9.218.537	17.500	17.500	0	0	100%
Tổng số		59.218.537	57.156.314	57.156.314	17.509 (***)	17.509 (***)	0	2.062.223	96,52%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	57.465.285	55.406.687	55.406.687	17.390	17.390	0	2.058.598	96,42%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	1.753.252	1.749.627	1.749.627	119	119	0	3.625	99,79%
Tổng số		59.218.537	57.156.314	57.156.314	17.509	17.509	0	2.062.223	96,52%

(*) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-LICOGI16-HĐQT ngày 30/11/2021 thì số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối do cổ đông không thực hiện quyền mua, phát sinh cổ

phiếu lẻ do làm tròn (2.062.223 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

(**) Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức thực tế.

(***) Trong số 12.991 nhà đầu tư được nhận phân phối có 9 nhà đầu tư không là cổ đông của LCG tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền. 9 nhà đầu tư này đã mua lại quyền mua từ các cổ đông của LCG.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 57.156.314 cổ phiếu, tương ứng 96,52% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán và phát hành: 57.156.314 cổ phiếu, cụ thể:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 47.937.777 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 9.218.537 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: 479.378.770.000 đồng, trong đó: (*)
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 479.378.770.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
3. Tổng chi phí: 590.100.000 đồng.
 - Phí tư vấn phát hành: 550.000.000 đồng
 - Phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 14.000.000 đồng.
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 478.788.670.000 đồng. (**)

Ghi chú:

(*): Trong tổng số tiền thu được là 479.378.770.000 đồng gồm có:

+ Số tiền thu được từ chào bán 47.937.777 cổ phiếu là: 479.377.770.000 đồng

+ Số tiền cổ đông chuyển thừa vào tài khoản phong tỏa: 1.000.000 đồng (cổ đông chuyển tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa với số tiền thực tế lớn hơn số tiền cần để mua). Sau khi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu được giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật, Công ty sẽ tiến hành chuyển trả số tiền chuyển dư này lại cho cổ đông.

(**): Tổng thu ròng từ đợt chào bán sau khi chuyển trả lại 1.000.000 đồng cho cổ đông chuyển thừa tiền là: 478.787.670.000 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 đồng trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	17.390	168.477.857	1.684.778.570.000	96,60%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức (*)	70	6.985.998	69.859.980.000	4,01%
1.3	Cá nhân	17.320	161.491.859	1.614.918.590.000	92,60%
2	Nước ngoài	119	5.926.967	59.269.670.000	3,40%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	22	4.106.375	41.063.750.000	2,35%
2.2	Cá nhân	97	1.820.592	18.205.920.000	1,04%
	Tổng cộng (1 + 2)	17.509	174.404.824	1.744.048.240.000	100%
II	Cổ đồng sáng lập, cổ đồng lớn, cổ đồng khác				
1	Cổ đồng sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đồng lớn	1	13.438.643	134.386.430.000	7,71%
3	Cổ đồng nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	17.508	160.966.181	1.609.661.810.000	92,29%
	Tổng cộng (2 + 3)	17.509	174.404.824	1.744.048.240.000	100%

(*) Số lượng của tổ chức được tính bao gồm số lượng 2.000.338 cổ phiếu quỹ của LICOGI 16 tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (21/10/2021).

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

TT	Tên cổ đồng	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	Nguyễn Văn Nghĩa		13.438.643	7,71%

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 cổ phiếu của Công ty cổ phần LICOGI 16;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16^{Thu}
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Dương Hùng

