

Số: ...06.../2021/KHL-CBTT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu KHG ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 57/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/05/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
- Địa chỉ trụ sở chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-28) 5411 0088 Website: <http://www.khaihoanland.vn>
- Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 14/08/2020.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“KHG”)
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.000.000 cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 02/06/2021

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land xin trân trọng thông báo đợt chào bán cổ phiếu KHG ra công chúng từ ngày 14/05/2021 đến ngày 02/06/2021 đã hoàn tất với tổng số cổ phiếu được phân phối là **14.817.547** cổ phiếu, tương ứng với **92,61%** tổng số cổ phiếu chào bán ra công chúng, với sự tham gia của 200 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đặt mua thành công.

Sau khi đợt chào bán đã kết thúc thành công, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land tiếp tục làm việc với Ủy Ban Chứng Khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để hoàn tất các hồ sơ cần thiết và chuẩn bị cho việc niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong thời gian sớm nhất.

TP. HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2021

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: ..08../2021/KHG-UBCK

Tp. HCM, ngày 02 tháng 06 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 57/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/05/2021)

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 Bất động sản Khai Hoàn Land**
2. Tên viết tắt: **KHAI HOAN LAND**
3. Địa chỉ trụ sở chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (84-28) 5411 0088 Website: <http://www.khaihoanland.vn>
5. Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: **KHG**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Nguyễn Văn Linh - Tp.HCM
Số hiệu tài khoản: 19129171012027
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0309139261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/07/2009, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 14/08/2020.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 240.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 240.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 02/06/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 02/06/2021
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: ngày 15-25/06/2021.



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	15.000	16.000.000	14.844.847	14.817.547	203	200	03	1.182.453	92,61%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số	15.000	16.000.000	14.844.847	14.817.547	203	200	03	1.182.453	92,61%
1. Nhà đầu tư trong nước	15.000	16.000.000	14.844.847	14.817.547	203	200	03	1.182.453	92,61%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số	15.000	16.000.000	14.844.847	14.817.547	203	200	03	1.182.453	92,61%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 14.817.547 cổ phiếu, tương ứng 92,61% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 14.817.547 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 222.263.205.000 đồng, trong đó:
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 222.263.205.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Tổng chi phí: 209.000.000 đồng.
 - Phí tư vấn và triển khai chào bán: 110.000.000 đồng.
 - Phí kiểm toán (nếu có): 99.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 222.054.205.000 đồng.

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

1. Cơ cấu vốn

Stt	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	568	174.817.547	1.748.175.470.000	100%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	3	2.780.000	27.800.000.000	1,59%
1.3	Cá nhân	565	172.037.547	1.720.375.470.000	98,41%
2	Nước ngoài	-	-	-	-
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	-	-	-	-
2.2	Cá nhân	-	-	-	-
	Tổng cộng (1 + 2)	568	174.817.547	1.748.175.470.000	100%
II Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác					
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	4	123.081.958	1.230.819.580.000	70,41%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	564	51.735.589	517.355.890.000	29,59%
	Tổng cộng (2 + 3)	568	174.817.547	1.748.175.470.000	100%

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

Stt	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	Nguyễn Khải Hoàn	001075020017	57.600.000	32,95%
2	Trần Thị Thu Hương	001175019143	25.600.000	14,64%
3	Phan Tuấn Nghĩa	025256424	27.255.758	15,59%
4	Nguyễn Thị Hoài Quyên	194468393	12.626.200	7,22%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Tài liệu khác (nếu có).

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2021

CTCP BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

