

Số: 35/2021/NVS/CV-TGD

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
2. Tên viết tắt: NVS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024.3724 5999 Fax: 024.3724 5775 Website: www.nvs.vn
5. Vốn điều lệ: 187.000.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
Số hiệu tài khoản: 12210001767050
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nếu thông tin thay đổi lần gần nhất)
9. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 93/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2008 và Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04 tháng 08 năm 2021.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Cổ phần Chứng khoán Navibank
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): không có
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.500.000 cổ phiếu.
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán



chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 65.000.000.000 đồng.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 22/09/2021.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 6.500.000 cổ phiếu;

- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 65.000.000.000 đồng.

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.

- Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn).



IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu

| TT | Tên nhà đầu tư | 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 | Đối tượng | | Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số cổ phiếu được phân phối | Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán |
|----|----------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược / Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/ Nhà đầu tư trong nước | | | | |
| 1 | LÊ THỊ ANH | 025940024 | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 25,79% |

V. Tài liệu gửi kèm

1. Giấy xác nhận số dư tiền đã nộp vào tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN ANH TUẤN



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH

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

Số: 2209/GXN-BIDV.HTH
V/v: Xác nhận thông tin tài khoản

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN PHONG TOẢ

KÍNH GỬI: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) xác nhận một số thông tin như sau:

1. Thông tin tài khoản khách hàng.

- Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank**
- Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Giấy ĐKKD số 93/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/05/2008
- Số tài khoản nhận tiền đặt mua: **12211000003727**
- Tài khoản mở tại: BIDV Chi nhánh Hà Thành

2. Thông tin về số tiền phong toả.

BIDV Hà Thành đã thực hiện phong toả số tiền **65,000,000,000 VND** (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng) trên tài khoản của khách hàng kể từ hồi 15h ngày 22/09/2021.

3. Điều kiện giải phong toả.

BIDV Hà Thành chỉ thực hiện giải toả số tiền phong toả trên khi nhận được (1) Văn bản hoặc Thông báo trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank và (2) Đề nghị giải toả của Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank

Giấy xác nhận được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản nộp UBCKNN; Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank giữ 01 bản và BIDV Hà Thành giữ 01 bản.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: DVCK;

NGÂN HÀNG TMCP ĐT & PT VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Sơn