

Số: 817/2022/BCPH-RAL

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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 287/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Tên viết tắt: RAL
- Địa chỉ trụ sở chính: 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 38584310 – 4165 Số fax: (84-24) 38585038
Website: rangdong.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.750.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: RAL
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
Số hiệu tài khoản: 116000004124
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101526991 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 12/08/2021
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không áp dụng

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 11.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 93.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 1.023.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.023.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022
- Đối với nhà đầu tư khác (tham gia mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu CĐHH từ chối mua): từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/03/2022

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 4/2022

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	93.000	11.000.000	10.772.419	10.772.419	1.360	1.360	0	227.581	97,93%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	93.000	227.581	227.581	100.000	2 (*)	1	1	127.581 (**)	0,91%
Tổng số		11.000.000	11.000.000	10.872.419	1.361	1.360	1	127.581	98,84%
1. Nhà đầu tư trong nước	93.000	10.541.165	10.568.252	10.440.671	1.305	1.304	1	127.581	94,92%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước	93.000	458.835	431.748	431.748	56	56	0	0	3,92%

ngoài năm giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		11.000.000	11.000.000	10.872.419	1.361	1.360	1	127.581	98,84%

(*) Hai nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết. Trong đó, có một nhà đầu tư đã thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Nhà đầu tư còn lại không đáp ứng tiêu chuẩn theo Quyết định số 3977/QĐ-HĐQT/2021 ngày 23/09/2021.

(**) Số cổ phiếu còn lại không phân phối sẽ được hủy bỏ.

- Trường hợp bảo lãnh phát hành: Không áp dụng
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

Căn cứ Quyết định số 816/NQ-HĐQT/2022 ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, RAL đã thực hiện chào bán thành công cho các nhà đầu tư khác số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua, cụ thể như sau:

S T T	Tên nhà đầu tư (*)	Số ĐKSH	Số cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ trước phát hành		Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán
				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất		
1	Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông	69/QĐ- CĐCTVN	100.000	0,83%	0%	9.540.435	41,58%
	Người có liên quan: - Vũ Thị Hồng Nhung (Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông)	036175005449	0	0%	0%	10.160	0,04%
	Tổng Cộng		100.000	0,83%	0%	9,550,595	41,62%

(*) - Các nhà đầu tư này có liên quan người nội bộ: Không

- Các nhà đầu tư đã thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là: Công đoàn Công ty Cổ phần Bông đèn phích nước Rạng Đông

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.872.419 cổ phiếu, tương ứng 98,84% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 10.872.419 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: 1.011.134.967.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.011.134.967.000 đồng;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 254.100.000 đồng (Hai trăm năm mươi tư triệu một trăm nghìn đồng).

- Phí tư vấn phát hành: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng).
- Phí cấp phép chào bán thêm chứng khoán ra công chúng: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
- Chi phí chuyển khoản tiền mua chứng khoán của cổ đông (VSD): 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm nghìn đồng).
- Chi phí đăng báo thực hiện CBTT: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.010.880.867.000 đồng (Một nghìn không trăm mười tỷ tám trăm tám mươi triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

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

1. Cơ cấu vốn

T T	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	3.618	22.011.995	220.119.950.000	95,92%
1.1	Nhà nước				
1.2	Tổ chức	56	9.682.686	96.826.860.000	42,20%
1.3	Cá nhân	3.562	12.329.309	123.293.090.000	53,73%
2	Nước ngoài	92	935.424	9.354.240.000	4,08%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	20	448.720	448.720.000	1,96%
2.2	Cá nhân	72	486.704	4.867.040.000	2,12%
	Tổng cộng (1 + 2)	3.710	22.947.419	229.474.190.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				

1	Cổ đông sáng lập				
2	Cổ đông lớn	3	14.336.837	143.368.370.000	62,48%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.707	8.610.582	86.105.820.000	37,52%
	Tổng cộng (2 + 3)	3.710	22.947.419	229.474.190.000	100,00%

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	Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông	69/QĐ-CDCTVN	9.540.435	41,58%
2	Lê Thị Kim Yến	001159014867	2.614.745	11,39%
3	Lê Đình Hưng	001060015617	2.181.657	9,51%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Xác nhận số dư tài khoản phong tỏa của Công ty tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – CN Đống Đa;
2. Quyết định số 589/NQ-HĐQT/2022 ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2021;
3. Quyết định số 816/NQ-HĐQT/2022 ngày 21/03/2022 của Hội đồng quản trị Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng và kết thúc đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐOÀN THẮNG