

Số: 1907/2021/BC-AAS

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
2. Tên viết tắt: SMARTSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, quận Đống Đa, Hà Nội
4. Số điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779 Website: <http://sisi.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 310.000.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: AAS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa
Số hiệu tài khoản: 21610000321509
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: không có
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 44/GPĐC-UBCK ngày 17/06/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: Không
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 49.000.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán:
 - 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: 1 năm
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 490.000.000.000 đồng

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/07/2021

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 49.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 49.000.000 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: 490.000.000.000 đồng 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: 490.000.000.000 đồng

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	Phạm Phan Anh	001097007292	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.200.000	3.200.000	4,000%
2	Nguyễn Duy Linh	001091014787	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	2.500.000	2.500.000	3,125%
3	Tạ Kim Linh	037090002228	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.500.000	3.500.000	4,375%
4	Đinh Thị Vân Anh	001190028770	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.300.000	3.300.000	4,125%
5	Đàm Mạnh Quân	001092008712	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	2.900.000	2.900.000	3,625%
6	Phạm Kiều Anh	013312511	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.500.000	3.500.000	4,375%

7	Phạm Văn Anh	001190020979	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.200.000	3.200.000	4,000%
8	Nguyễn Huy Bách	001092000990	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.800.000	3.800.000	4,750%
9	Nguyễn Đức Mạnh	001095000216	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.200.000	3.200.000	4,000%
10	Phạm Thị Dung	001170005608	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.400.000	3.400.000	4,250%
11	Đàm Ngọc Diệp	013656519	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.000.000	3.000.000	3,750%
12	Phạm Thị Chung	001168005047	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.600.000	3.600.000	4,500%
13	Phạm Văn Thơ	001062005563	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.300.000	3.300.000	4,125%
14	Giang Tuấn Anh	001097016961	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.200.000	3.200.000	4,000%
15	Lê Thanh Tùng	012796138	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	0	3.400.000	3.400.000	4,250%
Tổng						49.000.000	49.000.000	61,250%

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng;
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có);
3. Tài liệu khác (nếu có).

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THÙY LINH