

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Số: 19./2020/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 270/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6276 5555

Fax: (84-24) 6276 5556

I. Cổ phiếu chào bán

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 20.000.000 cổ phiếu |
| 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: | 200.000.000.000 đồng |
| 6. Ngày phát hành: | 18/11/2020 |
| 7. Ngày bắt đầu chào bán: | 04/12/2020 |
| 8. Ngày kết thúc chào bán: | 24/12/2020 |
| 9. Thời hạn đăng ký mua: | |

- Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020;

- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không mua và cổ phiếu lẻ:
Ngày 24/12/2020.

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông hiện hữu: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020;

- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu không mua và cổ phiếu lẻ:
Ngày 24/12/2020.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 01/2021

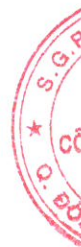
II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có

2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức: Không có

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối: Không có



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông trong nước	10.000	19.999.419	18.830.265	18.830.265	59	59	0	1.169.154	94,15%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Số cổ phiếu lẻ		581						581	0%
Tổng số		20.000.000	18.830.265	18.830.265	59	59	0	1.169.735	94,15%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	20.000.000	18.830.265	18.830.265	59	59	0	1.169.735	94,15%
2. Xứ lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000		1.169.735	1.169.735	1	1	0	0	100%
Tổng số		20.000.000	20.000.000	20.000.000	60	60	0	0	100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: **200.000.000.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí: **307.350.000 đồng**
 - Phí tư vấn: 275.000.000 đồng
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 17.500.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 14.850.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **199.692.650.000 đồng**

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	1.000.000.000.000		100%
	- Cổ đông trong nước, trong đó:			
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	0%
	+ Cổ đông khác:	1.000.000.000.000	1.977	100%
	- Cổ đông nước ngoài:	0	0	0%
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập:	0	0	0%
	- Cổ đông lớn:	0	0	0%
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	64.920.980.000	1.954	6,49%



Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: Không có

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Website;
- Lưu: VT,

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TRỌNG DŨNG

