



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 6276 5555 Fax: (84-4) 6276 5556

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

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 85/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016)

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, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6276 5555 Fax: (84-4) 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
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 23/12/2016
7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/01/2017
8. Ngày kết thúc chào bán: 19/04/2017
9. Thời hạn đăng ký mua:

+ Cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo thông báo phát hành ngày 04/01/2017:
Từ ngày 13/01/2017 đến ngày 17/03/2017.



+ Cổ đông hiện hữu đăng ký mua theo Nghị quyết HĐQT số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 17/03/2017 về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu: đến hết ngày 18/04/2017.

10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Đối với số cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu:

+ Thanh toán tiền mua theo thông báo phát hành: Từ ngày 13/01/2017 đến ngày 17/03/2017.

+ Thanh toán tiền mua theo Nghị quyết HĐQT số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 17/03/2017 về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu: đến hết ngày 18/04/2017.

- Đối với số cổ phần xử lý do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và cổ phiếu lẻ: ngày 19/04/2017.

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong tháng 5/2017

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: *Không có*

III. Đại lý phân phối: *Không có*

IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

49
TỔ
CÔN
HÂN
LÃNG
ĐA

• Kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

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 hiện hữu	10.000	30.000.000	25.939.519	25.939.519	19	19	-	4.060.481	94,92%
Tổng số		30.000.000	25.939.519	25.939.519	19	19	-	4.060.481	94,92%

• Kết quả xử lý số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua và cổ phiếu lẻ:

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
Cổ đông hiện hữu	10.000	4.060.481	4.060.481	4.060.481	4	4	-	-	100,00%
Tổng số		4.060.481	4.060.481	4.060.481	4	4	-	-	100,00%

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

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 30.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 300.000.000.000 đồng

Trong đó:

Số dư đầu kỳ tại ngày 04/01/2017	0 đồng
- Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu	300.000.000.000 đồng
- Lãi tiền gửi phát sinh trong kỳ	0 đồng
- Phí quản lý tài khoản	0 đồng
Số dư cuối kỳ (tại ngày 19/04/2017) (**)	300.000.000.000 đồng

(**) Có xác nhận số dư Tài khoản phong tỏa của Ngân hàng đính kèm theo Báo cáo kết quả phát hành.

3. Tổng chi phí: 250.000.000 đồng.

- Phí tư vấn: 200.000.000 đồng

- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng

- Phí đăng báo công bố thông tin: 0 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.750.000.000 đồng

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

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	800.000.000	1.975	
	- Cổ đông trong nước, trong đó:	800.000.000	1.975	100
	+ Cổ đông nhà nước:	0	0	
	+ Cổ đông khác:	800.000.000	1.975	100
	- Cổ đông nước ngoài:	0		
	Chi tiết:			
	- Cổ đông sáng lập	0	0	0,00
	- Cổ đông lớn	288.000.000	04	36,00
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	54.894.640	1.956	6,86

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

TT	Tên cổ đông lớn	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nội	7.200.000	9,00
2	Phạm Ngọc Lâm	7.200.000	9,00
3	Công ty Cổ phần HUM	7.200.000	9,00
4	Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long	7.200.000	9,00

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Trọng Dũng

