

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU VGC

(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam từ ngày 26/08/2020 đến 25/09/2020)

1. Thông tin về tổ chức chào mua công khai: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

- Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 4.882.440.000.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39726245 Fax: 024.39726282
- Website : www.gelex.vn
- Nơi mở tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán IB
- Số hiệu tài khoản: 072C000888
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100100512 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01.12.2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21.10.2019.
- Công ty hiện đang niêm yết tại Sở GDCK Thành phố HCM (HOSE) với mã chứng khoán: **GEX**

2. Thông tin về đợt chào mua công khai

- Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Loại cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chế chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại công ty mục tiêu: 111.927.600 cổ phiếu, tương đương 24,96% tổng số lượng cổ phiếu VGC đang lưu hành (trong đó GELEX nắm giữ 24.827.600 cổ phiếu VGC tương đương 5,54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Gelex (Gelex sở hữu 99,998% vốn điều lệ) nắm giữ 87.100.000 cổ phiếu VGC tương đương 19,43% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 95.000.000 cổ phiếu, chiếm 21,19 % tổng số cổ phần đang lưu hành của VGC.
- Tỷ lệ cổ phiếu VGC dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 46,15% vốn điều lệ.
- Giá chào mua: 17.700 đồng/cổ phiếu (Mười bảy nghìn bảy trăm đồng một cổ phiếu)
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam.
- Phương thức thực hiện giao dịch chào mua: Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Thời gian đăng ký chào mua: từ ngày 26/08/2020 đến ngày 25/09/2020.
- Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera – CTCP được tự do chuyển nhượng.

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai

3.1 Thủ tục đăng ký bán:

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu Giấy đăng ký bán cổ phiếu VGC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán



IB hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4. Bản hướng dẫn này.

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu VGC, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu VGC và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu VGC đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (03 bản).
- Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu VGC:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản *photocopy* CMND hoặc hộ chiếu
 - Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy uỷ quyền. Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp đăng ký thì phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.
- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu VGC có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.

3.2 Thủ tục rút lại đăng ký bán:

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, nếu cổ đông đã đăng ký bán sau đó rút lại quyết định bán, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu VGC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán IB theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu VGC và nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (03 bản).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB sẽ trả lại cổ đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu VGC có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1.

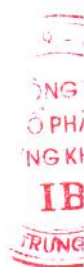
3.3 Phương thức phân phối:

- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB sẽ thực hiện tổng kết danh sách cổ đông đăng ký bán và thông báo cho Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (bên chào mua).
- Trường hợp số lượng cổ đông đăng ký bán bằng số lượng đăng ký chào mua, số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán.
- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam cam kết sẽ mua toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký bán.
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của Tổng Công ty Viglacera – CTCP đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông.

Tổng số cổ phần đăng ký chào mua

$$SL \text{ cổ phần bán được} = SL \text{ cổ phần đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phần đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phần đăng ký bán}}$$

Số cổ phiếu được mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với khối lượng cổ phiếu cần mua (nếu có) thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó.



Ví Dụ: Cổ đông A đăng ký bán 1.100 cổ phiếu VGC, Tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 95.000.000 cổ phiếu VGC, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 98.000.000 cổ phiếu VGC, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là $(1.100 * 95.000.000 / 98.000.000) = 1.066,33$ cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được bán là 1.066 cổ phiếu.

3.4 Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

- Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần;
- Công ty mục tiêu phát hành chứng khoán bổ sung;
- Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.

3.5 Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu VGC được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện, hoặc mail, hoặc qua điện thoại do khách hàng cung cấp theo thông tin được ghi trong **Giấy đăng ký bán cổ phiếu VGC**

3.6 Thời hạn và phương thức thanh toán:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký sẽ thực hiện khấu trừ phí, thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Đại lý thực hiện việc chào mua:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

➤ Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84-24) 4456 8888

Fax: (84-24) 3978 5380

Website: www.ibsc.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Tuyết

