

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 81/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08/12/2017)

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
- Địa chỉ trụ sở chính: 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84-28) 3811 3204
- Số Fax: (84-28) 3811 1951
- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
- Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng đăng ký chào bán: 4.200.023 cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán 1.839.989 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:23. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì sẽ được mua 23 cổ phiếu mới.
- Phát hành 799.995 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới.
- Phát hành 399.997 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo danh sách cụ thể do HĐQT thông qua.
- Chào bán riêng lẻ 1.160.042 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo danh sách cụ thể do HĐQT thông qua.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho người khác 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ:
 - Cổ phiếu chào bán và phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 11.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được HĐQT phân bổ cho những người lao động khác theo các điều khoản không được thuận lợi hơn với các điều khoản đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động này.
 - Đối với cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

7. Khối lượng vốn cần huy động: 37.000.311.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành vào khoảng 37 tỷ đồng và sẽ được dùng để đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, và bổ sung vốn thực hiện đề thi công các công trình

9. Giá bán ra công chúng:

- Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 11.000 đồng/cổ phiếu

- Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: 11.000 đồng/cổ phiếu

10. Thời hạn đăng ký nhận mua:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua và quyền nhận cổ phiếu: 05/01/2018

- Thời gian để cổ đông chuyển nhượng quyền mua: từ 15/01/2018 đến hết ngày 21/02/2018

- Thời gian để cổ đông, người lao động, người nhận chuyển nhượng quyền mua và nhà đầu tư chiến lược đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 15/01/2018 đến hết ngày 02/03/2018



11. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu: người sở hữu quyền mua thực hiện quyền mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ: <http://tayho.com.vn>
- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: <https://www.vndirect.com.vn/>

12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ
- Số tài khoản: 03047939010
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2017

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

M.S.D.N: 03047939010 TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN MINH THU

