

THÔNG BÁO

Về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CPĐT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 17/6/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Phương án chào bán cổ phần:

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
2.	Tên cổ phần chào bán	Cổ phần Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
3.	Loại cổ phần chào bán	Cổ phần phổ thông.
4.	Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần.
5.	Số lượng cổ phần đã đăng ký	68.070.485 cổ phần.
6.	Vốn điều lệ đã đăng ký	680.704.850.000 đồng.
7.	Tỷ lệ số cổ phần chào bán thêm/ Số cổ phần đã đăng ký	50%
8.	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	34.035.242 cổ phần.
9.	Giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá	340.352.420.000 đồng.
10.	Số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phần	102.105.727 cổ phần.
11.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phần	1.021.057.270.000 đồng.
12.	Giá chào bán	15.000 đồng/ cổ phần.
13.	Tổng giá trị chào bán dự kiến	510.528.630.000 đồng.
14.	Đối tượng chào bán	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định.- Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và phát sinh cổ phần lẻ (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị) thì toàn bộ số cổ phần còn dư không bán hết này sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.



15.	Hình thức chào bán	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.
16.	Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, 02 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới chào bán).
17.	Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần	Cổ đông được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác có nhu cầu mua trong thời gian quy định theo thông báo mua cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định với giá do hai bên tự thỏa thuận. Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba.
18.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
19.	Phương án xử lý cổ phần còn dư của đợt chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Số cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán bao gồm: số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sau khi gộp số và số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu, người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua. - Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác đối với số cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán nêu trên. Giá bán cổ phần cho đối tượng nêu trên do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Số cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán nêu trên khi chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. - Trường hợp sau khi chào bán cho nhà đầu tư khác mà vẫn không bán hết số lượng cổ phần dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế chào bán và đã được thanh toán hoàn tất.
20.	Nguyên tắc làm tròn cổ phần	<p>Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phần được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được gộp số và sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.</p> <p><i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, thì cổ phần cổ đông A được quyền mua là $155 \times 1 : 2 = 77,5$ cổ phần mới chào bán. Theo</i></p>

		nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua 77 cổ phần mới. Phần cổ phần lẻ 0,5 sẽ được gộp số và sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.
21.	Thời gian chốt danh sách cổ đông	16 giờ 00 ngày 25/7/2023.
22.	Thời gian đăng ký mua và hoàn tất thanh toán	Từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 25/8/2023 Các trường hợp đăng ký đúng thời hạn nhưng thanh toán sau ngày 25/8/2023 được xem là không hợp lệ.
23.	Xử lý hoàn trả	Công ty hoàn trả khoản thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho cá nhân/ tổ chức theo thông tin tài khoản trên Phiếu đăng ký mua cổ phần (Đối với cổ đông đăng ký mua cổ phần) hoặc Phiếu đề nghị chuyển quyền mua cổ phần (Đối với cá nhân/ tổ chức nhận chuyển quyền mua cổ phần), hoặc hoàn trả bằng tiền mặt như sau: <ul style="list-style-type: none"> ⚡ Hoàn trả toàn bộ khoản thanh toán đối với: Khoản thanh toán không hợp lệ (Thanh toán không đủ giá trị cổ phần đăng ký mua hoặc thanh toán không đúng thời hạn quy định). ⚡ Hoàn trả khoản thanh toán dư so với giá trị cổ phần đăng ký mua (nếu có).

2. Hồ sơ đăng ký mua:

- a. Giấy đăng ký mua cổ phần chào bán (Theo mẫu 01 đính kèm);
- b. Giấy đề nghị chuyển quyền mua cổ phần (Theo mẫu 02 đính kèm) – Nếu có chuyển quyền ưu tiên mua cho cá nhân/ tổ chức khác;
- c. Bản sao công chứng/ chứng thực CMND/CCCD/Hộ Chiếu (nếu là cá nhân); hoặc Bản sao công chứng/ chứng thực Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là tổ chức).
- d. Bản chính Quyết định ủy quyền quản lý cổ phần (nếu là tổ chức chỉ định người khác người đại diện theo pháp luật của tổ chức để quản lý số cổ phần mua theo Thông báo này).
- e. Trường hợp chuyển quyền ưu tiên mua (nếu có), đính kèm:
 - ⚡ Bản sao công chứng/ chứng thực CMND/CCCD/Hộ Chiếu (nếu là cá nhân); hoặc Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là tổ chức) của bên nhận chuyển quyền;
 - ⚡ Đối với Bên chuyển quyền mua là tổ chức phải kèm theo bản chính Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu Công ty hoặc Quyết định của tổ chức về việc chuyển quyền mua cổ phần;
 - ⚡ Đối với Bên nhận chuyển quyền mua là tổ chức thì phải kèm theo bản chính Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu Công ty hoặc Quyết định của tổ chức về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Tâm và bản chính Quyết định cử người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm (nếu là tổ chức chỉ định người khác người đại diện theo pháp luật của tổ chức để quản lý số cổ phần mua theo Thông báo này).



3. Thông tin liên hệ để hỗ trợ về việc đăng ký mua:

Văn phòng đại diện 2 – Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Địa chỉ: Số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 0933707187.

4. Thông tin thanh toán tiền mua cổ phần chào bán:

a. Thanh toán bằng tiền mặt:

Văn phòng đại diện 2 – Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Địa chỉ: Số 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 0933707187.

b. Thanh toán bằng chuyển khoản:

Tên tài khoản : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

Số tài khoản 060005960102 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Trung Tâm hoặc,

Số tài khoản 7825963 tại ngân hàng TMCP Kiên Long - CN Sài Gòn.

5. Hồ sơ nhận khoản hoàn trả bằng tiền mặt:

- a. Bản sao công chứng/ chứng thực CMND/CCCD/Hộ Chiếu (nếu là cá nhân); hoặc Bản sao công chứng/ chứng thực Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là tổ chức).
- b. Bản chính (đóng dấu hợp lệ) Giấy ủy quyền cho cá nhân nhận khoản hoàn trả bằng tiền mặt (nếu là tổ chức) hoặc bản chính công chứng/ chứng thực Giấy ủy quyền cho cá nhân khác nhận khoản hoàn trả bằng tiền mặt (nếu là cá nhân ủy quyền cho người khác nhận thay).
- c. Bản chính Chứng từ đã nộp tiền (Phiếu thu tiền mặt hoặc Giấy nộp tiền ngân hàng).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Cổ đông CPĐT;
- Lưu VT_(annh.3b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Quốc Thắng



....., ngày..... tháng..... năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHÀO BÁN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm

1. Tên cổ đông.....Mã cổ đông:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN số:
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:
- Tên tài khoản:
- Số tài khoản: Tại ngân hàng:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Năm sinh: ; Quốc tịch:
- Địa chỉ:.....
- Người đại diện quản lý cổ phần (nếu là tổ chức):.....
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
- Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Năm sinh: ; Quốc tịch:
- Địa chỉ:.....

2. Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/7/2023):.....

3. Đăng ký mua cổ phần chào bán với chi tiết như sau:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty Cổ phần Đồng Tâm
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua : 15.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/7/2023 sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, 02 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới chào bán).

- Số lượng cổ phần được mua: cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: cổ phần
(Bằng chữ:)
- Tổng số tiền phải nộp: đồng
(Bằng chữ:)

4. Cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;
- Thực hiện việc nộp tiền mua cổ phần từ ngày 31/7/2023 đến ngày 25/8/2023.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Tâm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.
- Trường hợp cổ đông có nhận quyền mua cổ phần thì thực hiện mua cổ phần được nhận quyền theo Biểu mẫu CPĐT_TC_Mẫu 02: Phiếu đề nghị chuyển quyền mua cổ phần.

Người đăng ký mua

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



....., ngày..... tháng..... năm 2023

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN MUA CỔ PHẦN**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm****Bên chuyển quyền mua:**

- Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN số(*):.....
- Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....
 - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
 - Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
 - Năm sinh:.....; Quốc tịch:
 - Địa chỉ:
- Người đại diện quản lý cổ phần (nếu là tổ chức):.....
 - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
 - Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
 - Năm sinh:.....; Quốc tịch:
 - Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 25/7/2023:..... cổ phần, tương ứng:, quyền mua cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Số lượng cổ phần được quyền mua:..... cổ phần. Số lượng cổ phần được quyền mua theo tỷ lệ: 02 quyền ưu tiên mua cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần chào bán (tức tỷ lệ 2:1).

Nay, Tôi làm Phiếu này kính đề nghị Công ty Cổ phần Đồng Tâm cho tôi được chuyển quyền mua cổ phần nêu trên cho Bên nhận quyền mua:

- Số lượng cổ phần chuyển quyền mua:..... cổ phần.

Bên nhận quyền mua và đăng ký mua:

- Họ và tên/ Tổ chức:..... Mã cổ đông (nếu có):
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN số(*):.....
- Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tên tài khoản:.....
- Số tài khoản:..... Tại ngân hàng:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....
 - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

- Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
- Năm sinh:.....; Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Người đại diện quản lý cổ phần (nếu là tổ chức):
- Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
- Ngày cấp:.....; Nơi cấp:
- Năm sinh:.....; Quốc tịch:
- Địa chỉ:

Cam kết của hai bên:

- Chúng tôi cam đoan các thông tin trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyển quyền mua này.
- Hai bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển quyền mua này.
- Bên nhận quyền mua sẽ thực hiện quyền mua và được hưởng mọi quyền lợi kể từ khi có xác nhận chuyển quyền mua của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Bên nhận quyền mua không được chuyển lại quyền mua cho bên thứ ba.

Phiếu đề nghị chuyển quyền mua cổ phần này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và Công ty Cổ phần Đồng Tâm giữ 01 (một) bản.

Bên nhận quyền mua

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên chuyển quyền mua

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

PHÂN XÁC NHẬN CHUYỂN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

....., ngày tháng..... năm 2023

(* Kèm theo bản sao công chứng/chứng thực của CMND/CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân). Kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).

Đối với Bên chuyển quyền mua là tổ chức phải kèm theo bản chính Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu Công ty hoặc Quyết định của tổ chức về việc chuyển quyền mua cổ phần;

Đối với Bên nhận chuyển quyền mua là tổ chức thì phải kèm theo bản chính Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu Công ty hoặc Quyết định của tổ chức về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Tâm và bản chính Quyết định cử người đại diện quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm (nếu là tổ chức chỉ định người khác người đại diện theo pháp luật của tổ chức để quản lý số cổ phần mua theo Thông báo này).