



BẢN HƯỚNG DẪN **THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU VDL**

*(Áp dụng cho đợt chào mua cổ phiếu VDL của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN)
Từ ngày 05/02/2015 đến ngày 06/03/2015)*

1. Tổ chức chào mua: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN)

- Tên Tổ chức thực hiện chào mua công khai: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- Vốn điều lệ: 680.000.000.000 đồng (*Sáu trăm tám mươi tỷ đồng*)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tháp CEO, lô HH2 – 1 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 – 4) 627 66366 - Fax: (84 – 4) 627 66466
- Thông tin tài khoản:

Tài khoản ngân hàng

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- Số tài khoản: 22210000426490
- Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân

Tài khoản chứng khoán

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
- Số tài khoản: 069C062888
- Tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Số 0105334948 đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 10 năm 2014 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt và đường bộ; vận tải hàng hóa đường thủy, nội địa;
- Khai thác và thu gom than cứng, than non; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; sản xuất sản phẩm từ plastic;
- Bán buôn thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ tre, nứa) và động vật sống; bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế...
- Sản xuất dây cáp, sợi quang học; sản xuất cáp điện và điện tử khác; sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại;

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

- Đồ gia dụng nhập khẩu

- Xây dựng hạ tầng
- Khoáng sản
- Tre công nghiệp
- Nông sản
- Năng lượng, Vật liệu xây dựng, Nhựa cáp viễn thông.

2. Thông tin về đợt chào mua công khai

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- Mã cổ phiếu: VDL
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của Tổ chức chào mua công khai với người công ty mục tiêu: 2.684.915 cổ phần, chiếm 24,86% tổng số cổ phần đang lưu hành
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.095.554 cổ phần, 10,14% tổng số cổ phần đang lưu hành
- Giá chào mua: 25.500 đồng/cổ phiếu (giá trung bình tham chiếu 60 phiên gần nhất)
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Thời hạn đăng ký chào mua: Từ ngày 05/02/2015 đến ngày 06/03/2015
- Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu VDL được tự do chuyển nhượng.

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai

a. Thủ tục đăng ký bán

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu VDL** tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hoặc tải từ website của SHS 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 VDL**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu VDL và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu VDL đăng ký bán, sau đó nộp 03 bản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Hồ sơ kèm theo **Giấy đăng ký bán cổ phiếu VDL**:
 - 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 ủy 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 VDL có xác nhận của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

b. Thủ tục rút lại đăng ký bán

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai, 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 VDL** tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hoặc tải từ website của SHS 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 VDL** và nộp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (03 bản).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu VDL** có xác nhận của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 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.a

c. Phương thức phân phối

- Trường hợp tổng hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít tổng số lượng chào mua và cao hơn số lượng cổ phiếu GTN đăng ký chào mua tối thiểu thì GTN cam kết mua hết.
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

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

Số cổ phiếu được bán tính theo công thức trên sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được phân bổ cho nhà đầu tư có số lượng cổ phiếu được bán cao nhất.

Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 2.000 cổ phiếu VDL, tổng số lượng cổ phiếu chào mua là 1.095.554 cổ phần, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 2.000.000 cổ phiếu, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là $(2.000 \times 1.095.554 / 2.000.000) = 1.095,6$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn số cổ phiếu mà cổ đông A được bán là 1.095 cổ phiếu.

d. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (GTN) có thể sẽ thực hiện rút lại hoặc điều chỉnh phương án chào mua đã đăng ký trong các trường hợp sau:

- Số lượng cổ phiếu các cổ đông CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu 350.000 cổ phần, tương đương với 3,24% số cổ phần đang lưu hành;
- VDL tăng hoặc giảm cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- VDL giảm vốn cổ phần;
- VDL phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
- VDL bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của Công ty.

e. 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 Sài Gòn – Hà Nội sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu VDL 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 VDL**.

f. 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 Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3818 1888 Fax: (84-4) 3818 1688

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 - Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511) 352 5777 Fax: (84-511) 352 5779