

BẢN HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU XMD

*Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Xuân Mai*

từ ngày 10 /07/2017 đến ngày 08/08/2017

1. Tổ chức chào mua:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Vốn điều lệ: 399.947.090.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +84.24.73038866 - Fax: +84.24.73078866
- Website: <http://www.xmcc.com.vn/>
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
- Số hiệu tài khoản: 45010000001331
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0500443916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10 tháng 05 năm 2017
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - + Xây dựng nhà các loại (Mã số: 4100);
 - + Xây dựng công trình đường bộ (Mã số: 42102);
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã số: 4290);
 - + Lắp đặt hệ thống điện (Mã số: 4321);
 - + Hoàn thiện công trình xây dựng (Mã số: 4330);
 - + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã số: 7110);

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã số: 6810).

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
- Mã cổ phiếu: XMD
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua 1.400.000 (Một triệu, bốn trăm nghìn) cổ phiếu, tương ứng với 35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu XMD
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu XMD
- Giá chào mua: 9.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Vốn tự có
- Thời hạn đăng ký chào mua: 10/07/2017 đến ngày 08/08/2017
- Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (XMD)

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 XMD** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương hoặc tải bản mềm mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu XMD** tại 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 XMD**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu XMD và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu XMD đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (03 bản).

Hồ sơ kèm theo **Giấy đăng ký bán cổ phiếu XMD** cổ phiếu XMD:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản *photocopy Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) 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, người đại diện và giấy ủy quyền hợp lệ.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký, 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 XMD** có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Trong trường hợp cổ đông tăng/giảm số lượng cổ phiếu đăng ký bán, cổ đông phải thực hiện thủ tục rút lại đăng ký bán để hủy toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký bán và làm thủ tục đăng ký mới theo trình tự nêu trên.

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán:

Trong thời hạn đăng ký chào mua, cổ đông có thể rút lại đề nghị bán chứng khoán trong bằng cách điền vào **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu XMD**. Cổ đông nhận trực tiếp mẫu **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu XMD** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương hoặc tải bản mềm mẫu **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu XMD** tại 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 XMD** và nộp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (03 bản).

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu XMD** hợp lệ của cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu XMD** có xác nhận của Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cổ đông dùng giấy tờ được cấp để giải tỏa chứng khoán tại nơi mở tài khoản lưu ký.

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 Châu Á Thái Bình Dương sẽ thực hiện tổng hợp danh sách cổ đông đăng ký bán và thông báo cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ("**Bên chào mua**").

Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán bằng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán.

Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhỏ hơn số lượng đăng ký chào mua, **Bên chào mua** được quyền quyết định tiếp tục thực hiện việc chào mua hay hủy bỏ đợt chào mua. Nếu **Bên Chào mua** vẫn tiếp tục thực hiện việc chào mua, số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán.

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 (Làm tròn đến hàng chục):

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

3.4. 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 Châu Á Thái Bình Dương sẽ tổng hợp danh sách cổ đông đăng ký bán và số lượng cổ phiếu XMD đăng ký bán gửi cho Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

3.5. 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, 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 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 thực tế bán của 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 Châu Á Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Tòa Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 0200 (SML: 618)

- Fax: (024) 3577 1966

Website: <http://apec.com.vn>