

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
XUÂN MAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 377./2021/GĐK-XMC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 0243.7303 8866 Fax: 0243.7307 8866 Website: www.xmcc.com.vn
4. Vốn điều lệ: 673.643.390.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: XMC
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
Số hiệu tài khoản: 45010000001331
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0500443916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/12/2003, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 09/07/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + 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: 4299);
 - + 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).
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội ngoại thất;
 - + Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Lập dự án,



tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát, quản lý dự án;
+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Website: www.betongdaotu.com.vn
4. Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
5. Mã chứng khoán: XMD
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Thông tin về việc đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu: Sàn giao dịch UPCOM
8. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu tự do chuyển nhượng

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai là cổ đông lớn (công ty mẹ) của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẤM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai đang sở hữu 3.426.150 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 34.261.500.000 đồng, chiếm 85,65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
- Ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đang sở hữu 7.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 70.000.000 đồng, chiếm 0,175% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai đang sở hữu 3.426.150 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 34.261.500.000 đồng, chiếm 85,65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.
- Ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đang sở hữu 7.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 70.000.000 đồng, chiếm 0,175% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

VI. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai dự kiến mua 350.000 cổ phần, tương đương 8,75% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

VII. GIÁ CHÀO MUA

Dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY

Không có

IX. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

Vốn tự có của Công ty.

X. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai mong muốn hợp tác với Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Với lợi thế là công ty hoạt động trong ngành xây dựng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cam kết hỗ trợ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú duy trì hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

XI. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

Trong vòng 30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

XII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI (NẾU CÓ)

Căn cứ quy định Điều 92 Nghị định 155/2020/ NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.

XIII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thực hiện thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

XIV. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC)

Địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 17 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3573 0200

Fax: 024 3577 1966

Website: www.apec.com.vn

XV. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC

39,
TY
HÀN
ẢY D
MAI
P H

CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN

Trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua ít hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với tổng số lượng cổ phiếu cần mua thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó.

Tài liệu kèm theo:

1. Bản công bố thông tin;
2. Nghị quyết HĐQT thông qua việc chào mua công khai;
3. Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
4. Văn bản của APEC xác nhận làm đại lý chào mua công khai;
5. Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 9 tháng đầu năm 2021.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Khắc Sơn

