

Số: *25* /2016/TB-V21

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG*(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2016)*

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinaconex 21
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội
 3. Điện thoại: 84-(4) 3351 6391 Fax: 84-(4) 3351 6391
 4. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
 5. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 21
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã cổ phiếu: V21
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.000.000 cổ phiếu
- **Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 6.800.000 cổ phiếu**
- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 10:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 17 cổ phiếu mới)
 - ✓ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
 - + Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.
 - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, như vậy cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là $125/(10/17) = 212,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 212 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.*
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Số cổ phần được phân phối cho các Nhà đầu tư khác trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định
- **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông: 170.000 cổ phiếu**
- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 4,25% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 400 quyền được quyền nhận 17 cổ phiếu mới)
 - ✓ Nguồn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2012 đã được trích vào khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013.
 - ✓ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty tiêu hủy.
 - Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 4,25 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,25 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông*



A sẽ nhận được 4 cổ phiếu mới.

▪ **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.030.000 cổ phiếu**

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 400:103 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 400 quyền được quyền nhận 103 cổ phiếu mới).
- ✓ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.
Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu V21 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 25,75 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, phần lẻ thập phân 0,75 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới.
- 6. Khối lượng vốn cần huy động: 68.000.000.000 đồng (*thu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu*)
- 7. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động để triển khai thi công một số công trình đã ký kết của Công ty.
- 8. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu
- 10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Công ty sẽ công bố sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 11. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Công ty sẽ công bố sau khi hoàn thành thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 12. Địa điểm nhận đăng ký mua và công bố Bản cáo bạch:
 - Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex 21 tại Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội
 - Công bố Bản cáo bạch:
 - Công ty Công ty Cổ phần Vinaconex 21**
 - Địa chỉ : Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 2, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
 - Điện thoại : 84-(4) 3351 6391
 - Website : <http://www.vinaconex21.vn>
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát**
 - Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại : (84 4) 3941 0277
 - Website : www.apsi.vn
- 13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thành Đô
 - Số tài khoản : 222 111 66001
 - Tên tài khoản : Công ty cổ phần Vinaconex 21



NGUYỄN XUÂN VIỆT