



*Xây những giá trị, dựng những ước mơ*

## **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

# **HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 3.000 TỶ ĐỒNG LÊN 5.000 TỶ ĐỒNG**

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2011 thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;*

*Căn cứ theo Giấy chứng nhận chào bán số 112/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 09/11/2011;*

*Căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/11/2011 do VSD cung cấp ngày 30/11/2011,*

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục **thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng** với nội dung như sau:

### **I. Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu:**

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký theo hướng dẫn của các công ty này.

### **II. Đối với cổ đông hiện hữu chưa lưu ký cổ phiếu:**

- 1. Loại cổ phần chào bán** : Cổ phần phổ thông
- 2. Mệnh giá** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- 3. Giá chào bán** : **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- 4. Tỷ lệ thực hiện quyền** : 3:2 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới)
  - Bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 nghĩa là cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày chốt sở hữu 03 cổ phần sẽ được 03 quyền mua, cứ 03 quyền mua, được mua thêm 02 cổ phần mới. Số lượng cổ phần được mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị và số lượng cổ phần mà các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác với những điều kiện thích hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần) hoặc giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ được soát xét/kiểm toán quý gần nhất, tùy theo mức giá nào cao hơn.
  - Quyền mua cổ phần được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
  - Cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong đợt này đều là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

### **5. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần:**

Cổ đông hiện hữu tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

#### **❖ Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:**

- Thời gian thực hiện: Từ ngày **09/12/2011** đến ngày **05/01/2012**
- Cách thức thực hiện:

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (*không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (*theo mẫu của VINACONEX*) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại Trụ sở chính của Tổng Công ty theo địa chỉ sau:

**Ban Tài chính - Kế hoạch** (Tầng 22 – Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

❖ **Đăng ký mua cổ phần:**

❖ Thời gian thực hiện: Từ ngày **09/12/2011** đến ngày **09/01/2012**

❖ Cách thức thực hiện:

Cổ đông/ người sở hữu quyền mua cổ phiếu điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký mua cổ phần** và nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường thư đảm bảo đến Trụ sở chính của Tổng Công ty (theo địa chỉ như đã nêu trên) trong thời hạn quy định.

❖ **Lưu ý:**

- Mẫu **Giấy đăng ký mua cổ phần** có thể tải về từ website [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn);

❖ Thông báo về số lượng quyền mua sở hữu và số lượng cổ phần được mua của cổ đông được gửi kèm Quy trình này;

- Sau thời hạn nêu trên, các quyền mua không được đăng ký thực hiện sẽ đương nhiên hết hiệu lực và cổ đông/ người sở hữu quyền mua đó sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Tổng Công ty.

❖ **Thanh toán tiền mua cổ phần:**

- Thời gian thực hiện: Từ ngày **09/12/2011** đến ngày **09/01/2012**

- Cách thức thực hiện:

Cùng với việc nộp **Giấy đăng ký mua cổ phần**, cổ đông/ người sở hữu quyền mua thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian thực hiện nêu trên theo một trong hai cách sau:

▪ **Cách 1:** Cổ đông/ người sở hữu quyền mua cổ phần trực tiếp nộp số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua tại Trụ sở chính của Tổng Công ty (theo địa chỉ đã nêu trên), hoặc:

▪ **Cách 2:** Cổ đông/ người sở hữu quyền mua cổ phần thực hiện chuyển khoản số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua vào tài khoản sau:

✓ Tên tài khoản : Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

✓ Số tài khoản : **000016566944**

✓ Mở tại : Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.

Sau đó, cổ đông/ người sở hữu quyền mua cổ phần nộp bản **Xác nhận chuyển khoản** về việc đã thanh toán số tiền mua cổ phần nêu trên tại trụ sở chính của Tổng Công ty (địa chỉ như đã nêu trên).

❖ **Lưu ý:**

Hết thời gian thực hiện quy định nêu trên, nếu cổ đông đã đăng ký mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần đã đăng ký mua thì coi như cổ đông đó không thực hiện quyền mua cổ phần. Phần tiền đã nộp (nếu có) sẽ được Tổng Công ty hoàn trả lại trong thời gian quy định. Ngoài ra, cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Tổng Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

❖ **Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:**

- Thời gian thực hiện dự kiến: **Từ ngày 06/02/2012**

- Cách thức thực hiện:

Cổ đông chưa thực hiện lưu ký và đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo quy định sẽ nhận **Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới** (hoặc ghi tăng số lượng cổ phần sở hữu tương ứng với số lượng cổ phiếu mua thêm trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện có) tại trụ sở chính của Tổng Công ty dự kiến bắt đầu từ ngày **06/02/2012**.

❖ **Lưu ý:**

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa đến nhận được lưu tại Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;

- Khi đến làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới (hoặc ghi tăng số lượng cổ phần sở hữu tương ứng với số lượng cổ phiếu mua thêm trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện có), cổ đông mang theo CMND (bản gốc + 01 bản photocopy) và Giấy CNSCP (nếu có).

Trên đây là hướng dẫn về quy trình đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ từ **3.000 tỷ đồng** lên **5.000 tỷ đồng** của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Kính mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.