



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG



(Giấy CNĐKCB số 112/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/11/2011)

Tên tổ chức phát hành : TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 04.628 49324 * Số Fax: 04.628 49208 * (www.vinaconex.com.vn)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
2. Mã cổ phiếu : **VCG** * Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu chào bán : **200.000.000 (hai trăm triệu) cổ phiếu**
4. Khối lượng vốn cần huy động : 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng
5. Mục đích huy động vốn : Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Đầu tư thực hiện một số dự án: dự án Khu Đô thị Nam cầu Trần Thị Lý tại Tp. Đà Nẵng, dự án Khu Đô thị tại xã Tây Mỗ và Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội và chuẩn bị cho một số dự án khác; Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu nguồn vốn trung và dài hạn, tăng quy mô hoạt động của Tổng Công ty.
6. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần
7. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/11/2011)
8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 3:2 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ được mua thêm 02 cổ phiếu mới)
9. Nguyên tắc thực hiện:
 - 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.
10. Ngày đăng ký cuối cùng : **24/11/2011** Ngày giao dịch không hưởng quyền (đối với giao dịch T+3): **22/11/2011**
11. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu:
 - ☆ Thời gian chuyển nhượng quyền mua : **Từ ngày 09/12/2011 đến ngày 05/01/2012**
 - ☆ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần : **Từ ngày 09/12/2011 đến ngày 09/01/2012**
 - ☆ Thủ tục và địa điểm thực hiện:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký : Thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại TVLK.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký : Thực hiện đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Tổng Công ty VINACONEX (địa chỉ như trên).
12. Địa điểm cung cấp bản cáo bạch từ ngày **10/11/2011**:
 - ☆ Trụ sở Tổng Công ty VINACONEX (địa chỉ như trên)

☆ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - KLS; Website: www.kls.vn; Trụ sở chính: 22 Thành Công, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 04. 3772 6868; Fax: 04. 3772 6131

13. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

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

☆ Số hiệu tài khoản : 000016566944 Mở tại: Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Tuấn