

Số: 464 /2021/PH-TB

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 211/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
2. Tên viết tắt: PHUC HUNG HOLDINGS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
4. Số điện thoại: 024.666.46.518/19/20; Số Fax: 024.666.46.521,
Website: www.phuchung.com.vn
5. Vốn điều lệ: 257.482.600.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: PHC
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
Số hiệu tài khoản: 12510000000018
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0101311315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2002, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 27/12/2019.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, Mã ngành: 4390
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng, kinh doanh bất động sản
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phú Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên; góp bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng; và trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 22.874.130 cổ phiếu. Trong đó:
 - 3.1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 12.874.130 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: 2:1).
 - 3.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tại SGDCK Hà Nội: 10.000.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán:
 - 4.1. Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- 4.2. Giá khởi điểm chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tại SGDCK Hà Nội: **12.000** đồng/cổ phiếu.
5. **Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 248.741.300.000** đồng. Trong đó:
 - 5.1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo giá chào bán: **128.741.300.000** đồng.
 - 5.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tại SGDCK Hà Nội theo giá khởi điểm: **120.000.000.000** đồng.
6. **Phương thức phân phối:**
 - 6.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: **12.874.130** cổ phiếu.
 - 6.2. Chào bán thông qua đấu giá: **10.000.000** cổ phiếu.
7. **Số lượng đăng ký mua tối thiểu:**
 - 7.1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán: không quy định.
 - 7.2. Số lượng đăng ký mua tối thiểu của nhà đầu tư thông qua đấu giá: **100** cổ phiếu.
8. **Thời gian nhận đăng ký mua:**
 - 8.1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **25/10/2021**.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu).
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **01/11/2021** đến ngày **16/11/2021**.
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày **01/11/2021** đến ngày **22/11/2021**.
 - 8.2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tại SGDCK Hà Nội:
 - Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày **15/10/2021** đến **15h30** ngày **05/11/2021** tại địa điểm được công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành (“Quy chế bán đấu giá”).
 - Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất **16h00** ngày **10/11/2021** tại địa điểm được công bố trong Quy chế bán đấu giá.
 - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: **09h00** ngày **12/11/2021** tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
9. **Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:**
 - 9.1. Địa điểm làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 - Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: tại trụ sở chính Công ty quy định tại Mục 13.1.
 - 9.2. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu và nộp phiếu tham dự đấu giá đối với cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá: tại địa điểm công bố trong Quy chế bán đấu giá.
10. **Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu**
 - 10.1. Đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày **01/11/2021** đến ngày **22/11/2021**.
 - 10.2. Đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá tại SGDCK Hà Nội:
 - Thời gian nộp tiền đặt cọc: Từ ngày **15/10/2021** đến **15h30** ngày **05/11/2021**
 - Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu trúng đấu giá: Từ ngày **13/11/2021** đến ngày **22/11/2021**

11. Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: **12510000328473**
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô.
- Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch

13.1. Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings:

- Trụ sở chính: Tầng 1 Tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.666.46.518/19/20 - Fax: 024.666.46.521
- Website: <https://www.phuchung.com.vn/>



13.2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3942.2626 – Fax: (84-24) 3934.7818 - Website: www.hnx.vn

13.3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 3818.1888 - Fax: (84-24) 3818.1688 - Website: www.shs.com.vn

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**CÔNG TY CPXD PHỤC HƯNG HOLDINGS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Cao Tùng Lâm