

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

(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)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức mua : Chào mua công khai
Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu
Giá chào mua : 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua : 350.000 cổ phần
Tổng giá trị chào mua theo mệnh giá : 3.500.000.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số Điện thoại: 024 3573 0200

Fax: 024 3577 1966

Website: www.apec.com.vn



I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Địa chỉ: Tầng 04, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7303 8866 Fax: 0243.7307 8866 Website: www.xmcc.com.vn
- Vốn điều lệ: 673.643.390.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 67.364.339 cổ phần

2. Tình hình hoạt động của tổ chức đăng ký chào mua công khai:

a. Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 0500443916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 09/07/2021, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: 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
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại

b. Tình hình hoạt động:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng trởng	9 tháng đầu năm 2021
Tổng giá trị tài sản	5.294.864	5.022.405	-5,15%	4.526.580
Vốn chủ sở hữu	815.919	867.383	6,31%	855.196
Doanh thu thuần	2.981.821	2.140.454	-28,22%	993.265

Lợi nhuận từ HĐKD	159.218	147.031	-7,65%	9.419
Lợi nhuận khác	3.560	-3.715	-204,35%	3.582
Lợi nhuận trước thuế	162.778	143.317	-11,96%	13.002
Lợi nhuận sau thuế	119.004	126.578	6,36%	2.188
Giá trị sổ sách (đồng/CP)	12.112	12.866	6,41%	12.686

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Kết quả kinh doanh năm 2020: doanh thu thuần đạt 2.140 tỷ đồng, giảm 28,22% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế giảm 11,96%. Kết quả đạt được hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Đây được xem là kết quả khả quan của Công ty trong bối cảnh hàng nghìn doanh nghiệp phải giải thể, phá sản, hàng triệu lao động giảm thu nhập và mất việc làm trong năm vừa qua.

Trong năm 2020, Công ty triển khai thực hiện một số Dự án trọng điểm như Dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, Dự án Rose Town, Dự án Xuân Mai Tower Thanh Hóa, Dự án Tân Thuận Tây, Nhà máy Nidec 3, Nhà máy RSI, khách sạn Hải An. Các dự án đều được bàn giao đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu chất lượng thi công công trình và ghi nhận doanh thu từ các dự án này. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác bán hàng tại các dự án. Số lượng căn hộ giao dịch vẫn đảm bảo đều đặn, dẫn đến lượng hàng tồn kho của Công ty luôn ở mức thấp.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của công ty đạt 993 tỷ, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do tác động của dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và hoạt động nhận thầu của Công ty. Lợi nhuận ghi nhận 9 tháng đầu năm ghi nhận 2,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 do năm 2020 ghi nhận doanh thu khoản thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn thu về doanh thu tài chính 400 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2021 do thời gian giãn cách xã hội khiến một số dự án chưa hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng nên ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu. Dự kiến 3 tháng cuối năm 2021, Công ty sẽ đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng, tăng cường nguồn nhân lực để sớm bàn giao các sản phẩm của dự án cho khách hàng trong năm 2021.

c. Định hướng, kế hoạch phát triển:

Bảng 2: Một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021	
	Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm trước
Sản lượng	2.379.062	14,75%
Doanh thu thuần	2.600.532	4,04%
Lợi nhuận trước thuế	178.946	18,58%
Lợi nhuận sau thuế	143.157	4,38%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

Để hoàn thành được kế hoạch kinh doanh trên, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu và sản phẩm, quy tụ được sức mạnh của cả hệ thống trong công tác chào thầu, nhận thầu;
- Ký thêm các Hợp đồng nhận thầu về PC đối với khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc;
- Tập trung nghiên cứu sử dụng máy móc thay thế nhân lực trong sản xuất, thi công; áp dụng công nghệ vào công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đưa BIM vào trong quản lý, thực hiện dự án đối với tất cả các dự án của Công ty;
- Tập trung nguồn lực triển khai các dự án Bất động sản Công ty đang đầu tư và hợp tác đầu tư đảm bảo tiến độ bán nhà và bàn giao nhà cho khách hàng;
- Công tác ATVSLĐ, PCCN và VSCN: Không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn lao động nào dẫn đến tử vong. Đảm bảo 100% người lao động được đào tạo an toàn vệ sinh lao động. Không phát sinh sự cố cháy nổ trên công trường. Các thiết bị điện cầm tay (nếu được sử dụng) 100% đều được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng và đo kiểm tra định kỳ theo qui định. 100% người lao động sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc. Tất cả các dự án phải thu gom và để các chất thải nguy hại vào trong các thùng chứa có dán nhãn và để trong kho;
- Ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong công tác quản lý nhân sự công trường tự động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Triển khai quản lý, giám sát quá trình sản xuất thi công bằng công nghệ điện toán đám mây. Quản lý mô hình thiết kế, kết nối đơn vị thiết kế với các đơn vị sản xuất, thi công;
- Tập trung đẩy mạnh sản xuất thử nghiệm và dần đưa bê tông siêu tính năng cường độ cao UHPC vào danh mục sản phẩm của công ty. Ứng dụng vật liệu chống thấm chịu

điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, không cần lớp bảo vệ bề mặt giúp giảm tải trọng mái, tăng tuổi thọ của công trình. Sử dụng bê tông tự đầm, hệ ván khuôn thủy lực cho công tác sản xuất các cấu kiện lớn. Đồng thời hướng tới nghiên cứu cải tiến các biện pháp kỹ thuật trong thi công để tăng chất lượng thi công, giảm thời gian thi công;

- Chú trọng đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, từng bước nâng cao trình độ cho người lao động theo yêu cầu của đơn vị, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy trình để khuyến khích người lao động cống hiến hết mình vì Công ty.

3. Tình hình tài chính:

a. Các chỉ tiêu cơ bản:

❖ Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Bảng 3: Tình hình vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	9 tháng 2021
Vốn điều lệ	577.411.140.000	673.643.390.000	673.643.390.000
Vốn kinh doanh	815.919.037.904	867.382.839.170	855.195.976.800

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

❖ Trích khấu hao tài sản cố định

+ Tài sản cố định: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Thời gian hữu dụng ước tính (Năm)

Nhà cửa, vật kiến trúc	25 – 50
Máy móc, thiết bị	06 – 15
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 10
Tài sản cố định hữu hình khác	20
Phần mềm máy tính	03
Phần mềm quản lý nhân sự	03

❖ Mức lương bình quân

Chỉ tiêu	2019	2020	9 tháng 2021
Thu nhập bình quân	11.355.000 đồng/người/tháng	11.622.000 đồng/người/tháng	13.757.776 đồng/người/tháng

(Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

❖ **Các khoản phải thu**

Bảng 4: Tình hình các khoản phải thu

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
Các khoản phải thu	3.032.717.159.330	3.165.093.561.899	2.804.507.845.411
<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>2.954.225.283.982</i>	<i>3.142.281.619.044</i>	<i>2.781.695.902.556</i>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.797.080.391.412	2.649.217.107.236	2.460.043.185.290
Trả trước cho người bán ngắn hạn	164.296.761.526	120.300.190.985	132.858.179.071
Phải thu về cho vay ngắn hạn	80.402.761.512	79.153.127.984	17.081.263.191
Phải thu ngắn hạn khác	1.005.126.630.647	603.771.080.732	445.306.822.421
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-92.681.261.115	-310.159.887.893	-273.593.547.417
<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>78.491.875.348</i>	<i>22.811.942.855</i>	<i>22.811.942.855</i>
Phải thu dài hạn khác	78.491.875.348	22.811.942.855	22.811.942.855

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

❖ **Các khoản phải trả:**

Công ty đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ phải trả.

Bảng 5: Tình hình các khoản phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
Các khoản phải trả	4.478.944.648.031	4.155.022.080.596	3.671.383.891.366
<i>Các khoản phải trả ngắn hạn</i>	<i>3.240.925.840.187</i>	<i>3.525.534.516.958</i>	<i>3.197.244.612.610</i>
Phải trả người bán ngắn hạn	1.079.095.279.809	953.998.536.308	840.973.182.787

Người mua trả tiền trước ngắn hạn	183.792.752.058	167.944.439.406	122.484.780.329
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	50.615.964.481	56.219.073.912	47.648.032.540
Phải trả người lao động	59.131.620.423	49.138.598.910	20.985.903.936
Chi phí phải trả ngắn hạn	179.544.015.818	213.553.668.205	297.115.010.847
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1.585.167.037	695.548.774	122.102.369
Phải trả ngắn hạn khác	185.740.582.200	202.237.582.092	150.150.680.523
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1.484.251.559.197	1.852.635.028.091	1.686.723.308.049
Dự phòng phải trả ngắn hạn	5.497.900.889	10.691.126.558	10.980.559.668
Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.670.998.275	18.420.914.702	20.061.051.562
Các khoản phải trả dài hạn	1.238.018.807.844	629.487.563.638	474.139.278.756
Chi phí phải trả dài hạn	52.129.832.351	50.903.221.969	50.237.830.459
Phải trả dài hạn khác	10.254.945.138	11.083.104.638	11.041.004.638
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.174.646.616.887	566.961.361.187	381.841.498.911
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	987.413.468	539.875.844	136.078.295
Dự phòng khoản phải trả dài hạn	0	0	30.882.866.453

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

❖ **Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty nộp đủ, đúng hạn các khoản phải nộp theo luật.

Bảng 6: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
Thuế giá trị gia tăng	15.827.821.847	27.163.605.997	26.449.269.095
Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.343.026.758	25.643.259.868	18.444.618.633
Thuế thu nhập cá nhân	1.424.529.292	1.059.711.410	1.583.950.515
Thuế tài nguyên	827.240	378.680	0
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	1.967.732.375	70.767.317
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	894.561.332	464.282	403.005
Phí, lệ phí và các khoản khác	125.198.012	383.921.300	1.099.023.975
Tổng	50.615.964.481	56.219.073.912	47.648.032.540

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

❖ **Trích lập các quỹ**

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Bảng 7: Tình hình trích lập các quỹ

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	30/09/2021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.670.998.275	18.420.914.702	20.061.051.562
Quỹ đầu tư phát triển	12.684.689.158	12.781.208.333	12.786.188.032
Tổng	24.355.687.433	31.202.123.035	32.847.239.594

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Bảng 8: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,20	1,12
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,97	0,93

Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/Tổng tài sản	lần	0,85	0,83
Nợ Vay/Tổng tài sản	lần	0,50	0,48
Nợ Vay/Vốn chủ sở hữu	lần	3,26	2,79
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	vòng	3,87	2,85
Vòng quay khoản phải thu	vòng	1,28	0,70
Vòng quay khoản phải trả	vòng	0,96	0,57
DTT/Tổng tài sản	lần	0,56	0,43
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	%	3,99	5,82
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	14,59	14,59
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,25	2,52

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 30/03/2021):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông trong nước	67.337.064	99,96	1.181
2	Cổ đông nước ngoài	27.275	0,04	9
Tổng cộng		67.364.339	100	1.190

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU

- Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú
- Địa chỉ: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông tin về việc đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu:
 - Mã chứng khoán: XMD
 - Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu tự do chuyên 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 NẮM 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 kiêm thành 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. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CÔNG TY MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Không có

VII. 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.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI

10.000 đồng/cổ phiếu

IX. 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

X. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

Vốn tự có của Công ty

XI. 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 lâu dài 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.

XII. 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.

XIII. 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.

XIV. 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.

XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI

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

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

XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Giấy đăng ký chào mua công khai;
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 kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính của Công ty 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

