

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT TP.HCM**
50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: 3914 1904 Fax: 3914 1910

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 328 /2015/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ văn bản số 1916/UBCK-QLPH ngày 21/04/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty CII thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII), theo đó, ngày 24/04/2015, Công ty CII đã có văn bản số 319/2015/CV-CII công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu SII.


Nay, Công ty CII đính kèm Hồ sơ hướng dẫn thủ tục chào mua công khai của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành - Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu SII.

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được rõ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

CTY CP CHỨNG KHOÁN
VIỆT THÀNH

Số: ~~119~~ /CV-VTS/2015

V/v: xác nhận việc làm đại lý chào mua
công khai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

២០០៥

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM

Theo Công văn số 1916/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII), Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành xin xác nhận về việc được chỉ định làm đại lý chào mua công khai cổ phiếu SII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh và gửi bản hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu SII để CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



BẢN HƯỚNG DẪN

CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU SII

Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu SII (Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn)
kể từ ngày 21/04/2015 đến ngày 29/05/2015

1. Tổ chức chào mua: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên giao dịch: **CII**
- Vốn điều lệ: 1.953.169.040.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08. 3914 1904 Fax: 08 3914 1910
- Website: www.cii.com.vn
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 - Tp.Hồ Chí Minh.
- Số hiệu Tài khoản: 102010001838330
- Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với mã giao dịch: CII
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 4103000747 ngày 24 tháng 12 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ: 16 ngày 21 tháng 01 năm 2015
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
 - Dịch vụ thu phí giao thông;
 - Cung cấp nước sạch.

Các công trình tiêu biểu cho năng lực đầu tư, quản lý và vận hành dự án của CII có thể kể đến là dự án cầu đường Bình Triệu, dự án Cầu Sài Gòn 2, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án nhà máy BOO Nước Thủ Đức, dự án nhà máy BOO Nước Đồng Tâm...

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Mã cổ phiếu: **SII**
- Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: công ty liên kết
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trước khi thực hiện chào mua 28.679.970 (Hai mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm bảy mươi) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49.13% tính trên tổng số 58.370.000 cổ phiếu SII đang lưu hành.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 4.590.930 (Bốn triệu, năm trăm chín mươi ngàn, chín trăm ba mươi) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.87% tính trên tổng số 58.370.000 cổ phiếu SII.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 33.270.900 (Ba mươi ba triệu, hai trăm bảy mươi ngàn, chín trăm cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 57% tính trên tổng số 58.370.000 cổ phiếu SII đang lưu hành.
- Giá chào mua: **23.300 đồng/cổ phiếu**
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CII.
- Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc của Công ty theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ tái cấu trúc theo hướng thành lập các công ty con để chuyên môn hóa từng lĩnh vực đầu tư bao gồm: cầu đường, nước, thi công, bất động sản và dịch vụ. Do đó, Công ty mua cổ phần SII để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty SII lên trên 51%.



Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 21/04/2015 đến ngày 29/05/2015

- Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).

3. Thủ tục thực hiện chào mua công khai

a. Thủ tục đăng ký bán:

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu Giấy đăng ký bán cổ phiếu SII tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà VTP, Số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM) hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (www.vts.com.vn).
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu SII, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu SII và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu SII đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (03 bản).
- Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu SII:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản photocopy CMND hoặc hộ chiếu.
 - Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy ủy quyền. Trường hợp người đứng đầu tổ chức trực tiếp đăng ký thì phải xuất trình Quyết định bổ nhiệm.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.
- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu SII có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

b. Thủ tục rút lại đăng ký bán:

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông đã đăng ký bán sau đó rút lại quyết định bán, cổ đông nhận trực tiếp hoặc in mẫu Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu SII tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành theo địa chỉ hoặc website như mục 3.a tại bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu SII và nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (03 bản).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành sẽ trả lại cổ đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu SII có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng đã đăng ký bán, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.a.

c. Phương thức phân phối:

- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành sẽ thực hiện tổng kết danh sách cổ đông đăng ký bán và thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (Bên chào mua).
- Trường hợp số lượng cổ phiếu cổ đông đăng ký bán bằng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán.
- Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì CII (Bên chào mua) cam kết mua hết.
- Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn tổng số lượng chào mua thì số cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông đăng ký bán tại một mức giá như nhau:



Số cổ phiếu được bán = Số cổ phiếu đăng ký bán x (Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua/Tổng số cổ phiếu đăng ký bán)

Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 2.000 cổ phiếu SII. Tổng số lượng chào mua là 4.590.930 cổ phiếu, tổng số lượng chào bán 5.500.000 cổ phiếu, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là 1.830 cổ phiếu sau khi xử lý cổ phiếu lẻ.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Trong trường hợp này, số cổ phiếu được bán sẽ làm tròn xuống đến hàng chục. Ví dụ như trên số cổ phiếu được bán là 1.832 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 1.830 cổ phiếu và còn lại 2 cổ phiếu lẻ.

Tổng số cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty phân phối cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất trong danh sách nhà đầu tư chào bán hoặc bên chào mua có thể không thực hiện mua lại số lượng cổ phiếu lẻ này.

d. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/TT-BTC của Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2012.

e. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai. Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu SII.

f. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà VTP, Số 08 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 3914 7799 (Ext: 113 – 114 – 115)

Hot line: 08 3821 8686 – 08 3914 3789 – 090 7799 778

