

Số: 44/GCN - UBCK

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: SAO MAI GROUP CORPORATION;
- Tên viết tắt: Tập đoàn Sao Mai;
- Trụ sở chính: Số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 1600169024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/03/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 08/12/2014;

– Vốn điều lệ: 1.072.877.400.000 đồng (Một nghìn không trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).

Điều 2. Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai được đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và phát hành: 112.652.127 cổ phiếu (Một trăm mười hai triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn một trăm hai mươi bảy cổ phiếu), trong đó:
 - 107.287.740 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - 5.364.387 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 cho cổ đông hiện hữu.
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán và phát hành tính theo mệnh giá: 1.126.521.270.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng);
5. Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Điều 3. Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam./.



CHỦ TỊCH

Vũ Bằng