

Số: ~~1056~~ /TB-KCKL-TCKT

Tp. Vũng Tàu, ngày ~~14~~...tháng...~~7~~...năm 2015

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/07/2015)

1. Tên doanh nghiệp phát hành: **Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí**
2. Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Giấy đăng ký kinh doanh: 3500834094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/11/2013
4. Số điện thoại: (064) 3848 229
5. Số Fax: (064) 3848 404
6. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
7. Phát hành cổ phiếu như sau:
  - 7.1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
    - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
    - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
    - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Số lượng đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
    - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
    - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
      - Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
      - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu dư phát sinh bao gồm:
        - Số cổ phiếu dư phát sinh do tính toán để đạt tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu là 10:1 (số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống hàng đơn vị khi tính toán cho từng cổ đông).
        - Số cổ phiếu được ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông từ chối mua
  - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau:  $(654 \times 1)/10 = 65,4$  CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 65 cổ phiếu*
- Khối lượng vốn cần huy động: 63.515.000.000 đồng
- Mục đích huy động vốn: toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí dùng để đầu tư và dự án “Bãi cảng Chế tạo Kết cấu Kim loại và Thiết bị Dầu khí giai đoạn II”, dự án “Nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2015” và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh năm 2015.

- Giá bán ra công chúng: **12.703 đồng/cổ phiếu.**
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: dự kiến ngày 10/08/2015.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/08/2015 đến hết ngày 07/09/2015.
- Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 08/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015.

7.2. Phát hành cổ phiếu thưởng:

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 5.000.000 cổ phiếu
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành: 50.000.000.000 đồng
  - Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành: sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để chia cho cổ đông hiện hữu
  - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: dự kiến ngày 10/08/2015.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền 10:01 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 01 cổ phiếu mới)
  - Xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm:  $(654 \times 1)/10 = 65,4$  cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 65 cổ phiếu*
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.

8. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

➤ Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:

- + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoán (Công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí – Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại liên hệ : +(84.64) 3848 229

➤ Công bố bản cáo bạch:

Bản cáo bạch được đăng tải tại website: [www.pvc-ms.vn](http://www.pvc-ms.vn) ; [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

9. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
- Số tài khoản: 1902 6153 579 679
- Tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu
- Địa chỉ: Số 142-144 Lê Hồng Phong, Phường 04, Tp. Vũng Tàu

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Đình Lễ*