

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tasco**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**
3. Số điện thoại: **(84-4) 3773 8558**
4. Số Fax: **(84-4) 3773 8559**
5. Cổ phiếu chào bán:
  - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco**
  - Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
  - Mệnh giá: **10.000 đồng**
  - Đối tượng phát hành: **Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược**
  - Số lượng đăng ký chào bán: **139.883.313 cổ phần, trong đó:**
    - ✓ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: **89.883.313 cổ phần** với tỷ lệ thực hiện: **10:07 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền và 10 quyền được mua 07 cổ phần mới)**
    - ✓ Chào bán cho cổ đông chiến lược: **50.000.000 cổ phần (hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành)**
  - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
    - ✓ Đối với cổ phiếu chào bán đối cho cổ đông hiện hữu:
      - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
      - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
      - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên được chào bán cho đối tượng khác (trừ số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
    - ✓ Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược:
      - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá bán xác định cho cổ đông chiến lược đã được lựa chọn nhưng từ chối quyền mua.
6. Khối lượng vốn cần huy động: **1.398.833.130.000 đồng**
7. Mục đích huy động vốn:
  - Đầu tư Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương tại phường Xuân Phương - Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
  - Đầu tư Dự án Khu nhà ở cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Báo Nhân dân tại Khu đô thị mới Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội;
  - Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức Hợp đồng BT;
  - Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT
  - Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
8. Giá chào bán:
  - Cho cổ đông hiện hữu: **10.000 đồng/cổ phần**
  - Cho cổ đông chiến lược: **Bằng 80% giá bình quân của 10 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước ngày phát hành nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần**
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **01 cổ phiếu**
10. Thời hạn nhận đăng ký mua của cổ đông hiện hữu:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2016**
  - Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ **03/03/2016** đến ngày **30/03/2016**
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ **03/03/2016** đến ngày **23/03/2016**
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
  - Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
    - ✓ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
    - ✓ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tasco, Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội và nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa.
  - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
    - Công ty Cổ phần Tasco**  
Địa chỉ: **Tầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội**  
Điện thoại: **(84-4) 3773 8558** Fax: **(84-4) 3773 8559** Website: **[www.taric.com.vn](http://www.taric.com.vn)**
    - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**  
Địa chỉ: **3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội**  
Điện thoại: **(84-4) 3726 2600** Fax: **(84-4) 3726 2601** Website: **[www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn)**
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - Tên Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội**
  - Tài khoản số: **2131.0000.177932**
  - Tên chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Tasco**

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Công ty Cổ phần Tasco

Người đại diện theo pháp luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOS**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Hà Phương**