

# THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU THÔNG QUA HÌNH THỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 44/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2016)

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 333 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
3. Số điện thoại: (84-8) 35120026 \* Fax: (84-8) 35120025
4. Hình thức chào bán:  
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh chào bán cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành cho một số nhà đầu tư không xác định là các cổ đông hiện hữu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM thông qua hình thức chào mua công khai.
5. Cổ phiếu chào bán:
  - Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh**
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Số lượng đăng ký chào bán: 3.360.000 cổ phiếu
  - Tỷ lệ hoán đổi:  $PTM : HAX = 10 : 8$  (Nghĩa là cứ 10 cổ phiếu PTM đổi được 8 cổ phiếu HAX)
  - Đối tượng phát hành để hoán đổi: toàn bộ các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (các cổ đông hiện hữu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM) tại thời điểm thực hiện việc hoán đổi.
  - Phương thức phân phối: Thực hiện theo phương thức chào mua công khai.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 4.200.000 cổ phần, tối đa bằng 100% tổng số cổ phần của PTM.
7. Giá chào mua:  
HAX thực hiện đợt chào mua công khai cổ phiếu PTM theo hình thức hoán đổi cổ phiếu, không dùng tiền mặt.  
Các nhà đầu tư đăng ký bán cổ phiếu PTM sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu HAX của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh phát hành thêm theo tỷ lệ hoán đổi 10:8 (nghĩa là cứ 10 cổ phiếu PTM được hoán đổi sang 8 cổ phiếu HAX).



8. Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết
- Cổ phiếu phát hành để hoán đổi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh bị huỷ bỏ và không được phát hành. Các cổ đông PTM sẽ chỉ nhận cổ phiếu HAX phát hành thêm để hoán đổi (theo tỷ lệ hoán đổi nêu trên) và làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
9. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn cổ phần phát hành thêm để hoán đổi của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh.
10. Mục đích chào mua công khai: Sau khi thực hiện chào mua, HAX sẽ trở thành công ty mẹ của PTM, sở hữu tối đa lên tới 100% vốn góp của PTM.
11. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:
- Thời điểm chào mua từ ngày 15/08/2016 đến ngày 16/09/2016
- Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong tháng 09/2016
- Thời hạn dự kiến hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chào mua: Trong tháng 10/2016
12. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai:
- PTM tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
  - PTM giảm vốn cổ phần;
  - PTM phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;
  - PTM bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của Công ty;
  - PTM bị giải thể, phá sản;
  - Các điều kiện khác theo quyết định của HĐQT (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật.
13. 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. Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai và báo cáo kết quả phát hành hoán đổi, báo cáo kết quả chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HAX sẽ thực hiện thanh toán cho các cổ đông PTM bằng cổ phiếu HAX thông qua hệ thống thanh toán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các thành viên lưu ký nơi cổ đông PTM mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.
14. Tổ chức làm đại lý thực hiện việc chào mua:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

**Trụ sở chính:** Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3972 4568 Fax: (84-4) 3972 4600



Website: [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn)

**Chi nhánh Hồ Chí Minh:** Tòa nhà THE 90<sup>th</sup> PASTEUR, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 7300 0688

\*

Fax: (84-8) 3914 6924

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2016

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ TIÊN DŨNG**

