



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017)

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P.An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: (061) 3 836 199
4. Fax: (061) 3 836 213
5. Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh đường.
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 168.364.557 cổ phiếu.
 - o Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 129.511.198 cổ phiếu.
 - o Chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 38.853.359 cổ phiếu.
7. Khối lượng vốn cần huy động: 1.683.645.570.000 đồng.
8. Mục đích huy động vốn:
 - Phát thành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty để thu hút được nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích tạo nguồn vốn để thực hiện các hạng mục: nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đường luyện; nâng cao quy mô hoạt động, mở rộng thị trường; mở rộng quy mô vùng nguyên liệu, tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Mía đường Tây Ninh và đầu tư vào các công ty cùng ngành nghề.
9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
 - Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

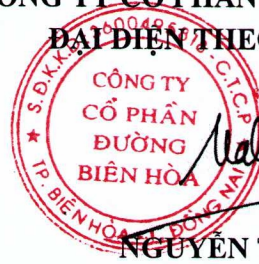
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như trên, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được như sau: $252 \times 30\% = 75,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 75 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,6 cổ phiếu bị hủy bỏ.



11. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.
12. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 06/03/2017 đến ngày 24/03/2017.
13. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 06/03/2017 đến ngày 27/03/2017.
14. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán liên hệ các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán liên hệ tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
14. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
 - Số tài khoản: 102010002605632
 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh 1 - HCM

Biên Hòa, ngày ..02 tháng 02 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN THỊ HOA

