

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23.../TB-STU
(V.v nhận được đề nghị chào mua công
khai cổ phiếu STU)

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông Công ty

Ngày 20/04/2017, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây nhận được Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu STU và các tài liệu liên quan việc chào mua công khai cổ phiếu STU của America LLC.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây (MCK: STU) xin gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông ty về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STU của America LLC, thông tin chi tiết theo Giấy đăng ký chào mua cổ phiếu STU của America LLC gửi kèm.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây trân trọng thông báo. *Thaly*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT./.

**CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**
Đại diện theo pháp luật



Thaly
Lê Văn Thục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI
APPLICATION FOR THE PUBLIC TENDER OFFER

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: State Securities Commission of Viet Nam (SSC)
Đồng kính gửi: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
Cc: Son Tay Urban Construction and Environment JSC

- I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào mua công khai
About institution registering for public tender offers (Abbrev: IPTO)
- a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: AMERICA LLC
Name of institution registering for public tender offers: AMERICA LLC
- b) Tên giao dịch: America LLC
Transaction name: America LLC
- c) Vốn điều lệ: USD 10,000,000
The charter capital: USD 10,000,000
- d) Địa chỉ trụ sở chính: Main Street, P.O.Box 556, Charlestown, Nevis
The headquarters address: Main Street, P.O.Box 556, Charlestown, Nevis
- e) Địa chỉ gửi thư: Explorer's Way, P.O.Box F43031, Freeport, Bahamas
Mailing address: Explorer's Way, P.O.Box F43031, Freeport, Bahamas
- f) Điện thoại: +1-647-247-4871 Fax: +1-647-247-4871
Tel:+1-647-247-4871 Fax:+1-647-247-4871
Số tài khoản: 200114955000126 Nơi mở tài khoản: Eximbank
The bank account: 200114955000126 At: Eximbank
- g) Mã số giao dịch chứng khoán: CA5883
Trading coder: CA5883
- h) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
Legal document for business activities:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6145 ngày 03/03/2004 cấp bởi Phòng đăng ký doanh nghiệp của Nevis
The number of business license No: 6145 dated on 03/03/2004 by Office of the registrar of companies – Island of Nevis.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: đầu tư tài chính
Core business operations: financial investment
 - Tổng mức vốn kinh doanh: USD 10,000,000
Total amount of business capital: USD 10,000,000
- II. Tên công ty mục tiêu: CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
The name of the target company: Son Tay Urban Construction and Environment JSC
- III. Mối quan hệ giữa tổ chức chào mua công khai với công ty mục tiêu: không có.
The relationship between IPTO with the target company: None
- IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 0 cổ phần, tương đương 0% số lượng cổ phần đang lưu hành.
IPTO 's quantity and holding ratio of target company's shares: 0 shares, equivalent 0% of number of outstanding shares.
- V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 469,000 cổ phần, tương đương 25% số lượng cổ phần đang lưu hành.

The quantity and percentage of shares expected to tender out: 469,000 shares, equivalent 25% of number of outstanding shares.

VI. **Giá chào mua: 18,000 đồng/cổ phần**
The offer price: 18,000 VND/share.

VII. **Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn kinh doanh.**
The source of fund for public tender offer: Business Capital.

VIII. **Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần): Không có.**
The method of determining the conversion price (in the case of a share swap): None.

IX. **Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:**
The purpose of public tender offer and the business plans after the completion of public tender offer:

1. **Mục đích – The purpose:**

- **Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU)**
Increase the ownership's rate at Son Tay Urban Construction and Environment JSC (STU).
- **Tối đa hóa hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi ích khi là cổ đông lớn tại STU**
Maximize investment efficiency and the benefits of a major shareholder in Son Tay Urban Construction and Environment JSC

2. **Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:**

The business plans after the completion of public tender offer:

America LLC sẽ hỗ trợ STU và giúp STU nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp sau:

- **Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp bằng việc xây dựng, áp dụng các hình thức quản trị tiên tiến phù hợp với doanh nghiệp.**
- **Nâng cao năng lực tài chính và hỗ trợ nguồn vốn tối đa cho các kế hoạch kinh doanh dài hạn.**
America LLC will support STU to increase business, production capacity by the following measures:
- *Strengthening enterprise administration capacity by developing and applying progressive administration plans according with STU.*
- *Strengthening financial capacity and support maximum funds for long-term business plan.*

X. **Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Từ ngày 28/04/2017 đến ngày 15/06/2017.**

Registered time for public tender offer and expected time for the completion of the public tender offer: From 28/04/2017 to 15/06/2017.

XI. **Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có):**

Conditions for the cancellation of public tender offer (if any):

Các điều kiện trong Giấy đăng ký chào mua này được America LLC lập với giả thuyết là STU đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi STU là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, America LLC được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra các trường hợp sau đây:

- **Số lượng cổ phiếu các cổ đông STU đăng ký bán không đạt số lượng tối thiểu mà America LLC muốn mua là: 469,000 cổ phần.**
- **STU thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, .v.v.**
- **STU giảm vốn cổ phần.**
- **STU phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ.**
- **STU bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản.**

- STU bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp).
- Cơ quan thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.
The conditions of the application for public tender offer was established with the hypothesis is: STU is operating normally and the information was announced by STU is fully and transparently. On duration of the public tender offer, America LLC has the right to withdraw or adjust the announced registration dossier of tender offer with the occurrence of the following circumstances:
- Number of stock registered for selling does not reach the minimum number that America LLC want to buy: 469,000 shares.
- STU increases or decreases the number of voting stocks through any form. For example: split or consolidation of stock or conversion of preference shares or conversion bonds and more.
- STU decreases its equity capital.
- STU issues additional securities to raise charter capital.
- STU sells all or part of the assets or the company's operating part.
- STU is dissolved, bankruptcy or implement reorganization of company (division, separation, consolidation, merger or transformation of the enterprise form).
- Authorities discover that important published information of STU is incorrect.

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Duration and method of payment:

Thực hiện thông qua công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

As offering agent, the securities company will implement according to the guide of Vietnam Securities Depository and Hanoi Stock Exchange.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Mê Kông

Name of the offering agent (a securities company): Mekong Securities Corporation

Tài liệu gửi kèm:

- Bản công bố thông tin chào mua;
The publication of information on tender offer;
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;
The certifying financial capability;
- Quyết định thông qua việc chào mua;
The decision has approved the tender offer;
- Hồ sơ pháp lý của tổ chức chào mua.
The legal documents of offering institution.

13/4/2017'

AMERICA LLC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and stamp)



Paul Auger
Managing Director