

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào mua công khai:

a) Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

b) Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

c) Vốn điều lệ: 399.947.090.000 đồng

d) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

đ) Điện thoại: 04.73038866

Fax: 04.73078866

e) Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây

Số hiệu tài khoản: 45010000001331

g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận kinh doanh số 0500443916 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10 tháng 5 năm 2017.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Xây dựng nhà các loại (Mã số: 4100);

+ Xây dựng công trình đường bộ (Mã số: 42102);

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã số: 4290);

+ Lắp đặt hệ thống điện (Mã số: 4321);

+ Hoàn thiện công trình xây dựng (Mã số: 4330);

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã số: 7110);

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã số: 6810).

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

+ Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Thi công xây dựng cầu, đường, công trình thủy lợi; Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; Kinh doanh phát triển nhà, trang trí nội ngoại thất;

+ Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Lập dự án, tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát, quản lý dự án;

+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ thương mại.

- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm: Tư vấn thiết kế; Sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng; Thi công xây lắp; Đầu tư và kinh doanh bất động sản. Công ty đã và đang làm chủ đầu tư và tổng thầu thi công xây lắp nhiều dự án tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai,... và ngày càng mở rộng thị phần trong các lĩnh vực hoạt động nêu trên.

- Tổng nguồn vốn kinh doanh đến 31/3/2017: 3.221.367.874.887 đồng.

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức chào mua công khai với công ty mục tiêu:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua:

2.600.000 cổ phiếu, tương đương 65% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua:

1.400.000 cổ phiếu, tương đương 35% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú.

VI. Giá chào mua: 9.000 đồng/cổ phiếu.

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn tự có của Công ty.

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai mong muốn hợp tác lâu dài với Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú. Với lợi thế là công ty hoạt động trong ngành xây dựng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cam kết hỗ trợ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú duy trì hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

IX. Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:

Trong vòng 30 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Căn cứ quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2012.

XI. Thời hạn và phương thức thanh toán:

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 Thành phố Hà Nội.

XII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Tòa Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0200

Fax: (04) 3577 1966

Website: <http://apec.com.vn>

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

