

Số: 1319/VHTC-HĐQT
V/v Chào mua công khai cổ phiếu THT

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu THT.

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-TKV ngày 20/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam về việc phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT);

Căn cứ công văn số 6961/UBCK-QLCB ngày 12/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua công khai cổ phiếu THT;

Căn cứ công văn số 5453/TKV-KTTC ngày 16/10/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thực hiện công bố thông tin và thông báo tới các cổ đông về đợt Chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

1. Tên tổ chức chào mua: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 024.3851.0780; Fax: 024.3851.0724

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
- Địa chỉ: Tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3835169 ; Fax: 0203.3836120
- Mã Chứng khoán: THT
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 3.439.184 cổ phiếu, tương ứng 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu THT.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 15.969.884 cổ phiếu, tương ứng với 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu THT.
- Giá chào mua: 6.700 đồng/ cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.



[Handwritten signature]

- Thời hạn đăng ký chào mua: **Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/12/2018.**
- Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được tự do chuyển nhượng.
- Phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai: Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

3. Văn bản hướng dẫn gửi kèm: (Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu THT của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/12/2018).

- Bản hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT.
- Giấy đăng ký hủy bán cổ phiếu THT.
- Cổ đông có thể xem chi tiết tài liệu trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://hatucoal.vn>, tại mục “Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Văn phòng đăng trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty. *o*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Phùng Văn Tuyên

BẢN HƯỚNG DẪN CHÀO MUA CÔNG KHAI
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu THT của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/12/2018



- 1. Tổ chức chào mua:** Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
 - Tên Tiếng anh: VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
 - Tên viết tắt: VINACOMIN
 - Địa chỉ: Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024.3851 0780 Fax: 024.3851 0724
 - Website: www.vinacomin.vn
 - Vốn điều lệ: 35.000.000.000.000 đồng
 - Nơi mở tài khoản ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao Dịch 3
Số tài khoản ngân hàng: 16010000031422
 - Nơi mở tài khoản chứng khoán: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
Số tài khoản chứng khoán: 005C222255
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700100256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 21/10/2014.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác và thu gom than cứng; Khai thác quặng kim loại; Sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Sản xuất, truyền tải, phân phối điện.
- 2. Thông tin về đợt chào mua công khai:**
 - Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
 - Mã cổ phiếu: THT
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
 - Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 3.439.184 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu THT
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 15.969.884 cổ phiếu, tương ứng với 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu THT
 - Giá chào mua: 6.700 đồng/ cổ phiếu
 - Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
 - Thời hạn đăng ký chào mua: Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/12/2018
 - Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai: giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai

3.1. Thủ tục đăng ký bán:

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại mục 4 Bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu THT và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu THT đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (03 bản).
- Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT:
 - + Đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước: Bản sao CMND/thẻ căn cước /
 - + Đối với nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: Bản sao Giấy chứng nhận Mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp (Trading code)
 - + Đối với tổ chức trong nước: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy ủy quyền.
 - + Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: Giấy chứng nhận Mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp (đối với tổ chức nước ngoài) (Bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký); bản sao xác nhận chữ ký có hiệu lực, bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy ủy quyền (nếu có).
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào để lưu ký chứng khoán và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.
 - + Nếu nhà đầu tư cá nhân/tổ chức ủy quyền cho người khác ký và/hoặc nộp Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT, cần có Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản công chứng hợp lệ và bản sao CMND/thẻ căn cước của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 - + Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán:

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông THT đã đăng ký bán có quyền rút lại quyết định bán khi các điều kiện chào mua được thay đổi hoặc có tổ chức/cá nhân khác thực hiện chào mua cạnh tranh đối với cổ phần THT, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu THT**, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại mục 4 bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu THT** và nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (03 bản).
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu THT** có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán

MB để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.

- Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1.

3.3. Phương thức phân phối:

- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cam kết mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với số lượng cổ phiếu cần mua (nếu có) thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó. Số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\text{Số cổ phiếu được bán} = \text{Số lượng cổ phiếu đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán}}$$

*Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 1.000 cổ phiếu THT, tổng số lượng cổ phiếu chào mua 5.000.000 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 15.000 cổ phiếu, thì cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là $(1.000 * 3.439.184/5.000.000) = 687,836$ cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được bán là 687 cổ phiếu.*

Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với số lượng cổ phiếu cần mua (nếu có) thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó.

3.4. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

Căn cứ theo quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/07/2012.

3.5. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT.

3.6. Thời hạn và phương thức thanh toán:

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký sẽ thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi

thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

- **Trụ sở chính:** Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Điện thoại: + 84 24 3726 2600 - Fax: + 84 24 3726 2601

Website: <https://mbs.com.vn/>

- **Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:**

Tầng 5, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 3920 3388 Máy lẻ: 176 Fax: +84 28 3838 5181

GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU THT
 Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu THT
 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
 từ ngày.../.../2018 đến ngày .../.../2018

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

1

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số ĐKNSH²:

Số điện thoại:

Số tài khoản lưu ký:

Tại:

Đăng ký bán cổ phiếu THT thuộc sở hữu của tôi cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong đợt chào mua công khai cổ phiếu THT từ ngày.../.../2018 đến ngày .../.../2018 tại Công ty CP Chứng Khoán MB như sau:

Mã CK	Mệnh giá	SL CK sở hữu	SL CK được Phép chuyển nhượng	SL CK đăng ký bán cho TKV	Giá bán	Ghi chú
THT	10.000 đ/cp				6.700 đ/cp	

Tôi cam kết:

- Đã đọc và hiểu rõ Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu THT đính kèm Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT này;
- Đề nghị³xác nhận số dư cổ phiếu THT trong tài khoản lưu ký chứng khoán của tôi và phong tỏa số lượng cổ phiếu THT đã đăng ký bán cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho đến khi nhận được Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu THT có xác nhận của MBS (nếu có);
- Ủy quyền cho⁴thực hiện thủ tục chuyển khoản số lượng cổ phiếu THT được bán của tôi theo thông báo của MBS và nhận tiền thanh toán tương ứng cho tôi sau khi hết thời hạn đăng ký chào mua công khai.

....., ngày... tháng năm 2018

Người bán

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

1, 3, 4 : Tên thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán;

2 : Số CMND, số Giấy phép thành lập Công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài



GIẤY HỦY ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU THT

Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/12/2018

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng Khoán MB

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số ĐKNSH⁶:

Số điện thoại:

Số tài khoản lưu ký:

Tại:

Đã đăng ký bán cổ phiếu THT thuộc sở hữu của tôi cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong đợt chào mua công khai cổ phiếu THT từ ngày .../.../2018 đến ngày .../.../2018 tại MBS như sau:

Mã CK	Mệnh giá	SLCK đăng ký bán ban đầu	SLCK đề nghị hủy	SLCK đăng ký bán còn lại (*)	Giá bán	Ghi chú
THT	10.000 đ/cp				6.700 đ/cp	

Lưu ý: (*) Nếu SLCK đăng ký bán còn lại lớn hơn 0, đề nghị Quý cổ đông điền mới Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT theo thủ tục nêu tại Mục 3.1 Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu THT.

Theo Mục 3.2 của Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu THT, nay tôi đề nghị được rút lại đăng ký bán cổ phiếu THT theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu THT ngày⁷ và đề nghị⁸ giải tỏa số lượng cổ phiếu đã phong tỏa của tôi nhằm mục đích đảm bảo cho thủ tục chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy đăng ký bán cổ phiếu THT của mình.

....., ngày.... tháng..... năm 2018

Người bán

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

1, 4 : Tên thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán;

2 : Số CMND, số Giấy phép thành lập Công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài;

3: Ngày MBS xác nhận trên Giấy đăng ký bán cổ phiếu.

Phân xác nhân của Đại lý thực hiện việc chào mua (MBS):

Đã nhận hồ sơ hủy đăng ký bán cổ phiếu THT của cổ đông.....
ĐKNSH số.....docấp ngày, bao gồm:

Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu THT;

Giấy tờ khác (nếu có):

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Xác nhận đã hủy đăng ký bán cổ phiếu THT của cổ đông
....., ngày.....tháng.....năm 2018

Nhân viên

Kiểm soát

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)