



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/9/2018 về việc phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi)



- 1- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
2- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
3- Điện thoại: 1900 55 88 55
4- Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VNG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng đăng ký phát hành: 4.513.518 cổ phiếu

5- Mục đích phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi (DLTL) mà Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG) chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu)

- 6- Phương thức phân phối:
- Khối lượng cổ phiếu phát hành: 4.513.518 cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi là 1 : 0,9, nghĩa là 1 cổ phiếu DLTL sẽ được hoán đổi thành 0,9 cổ phiếu VNG phát hành thêm.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu VNG sẽ được hủy không tính. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 371 cổ phiếu DLTL, với tỷ lệ hoán đổi 1 : 0,9 thì cổ đông A sẽ được nhận $371 \times 0,9 = 333,9$ cổ phiếu VNG, làm tròn thành 333 cổ phiếu, phần lẻ 0,9 sẽ không tính.
- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu DLTL đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu VNG với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu DLTL đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 1.538 cổ phiếu DLTL, trong đó có 1.234 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 304 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 0,9, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $304 \times 0,9 = 273,6$ cổ phiếu, làm tròn thành 273 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.234 \times 0,9 = 1.110,6$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.110 cổ phiếu.
- Đối tượng được thực hiện phát hành hoán đổi cổ phiếu: cổ đông của DLTL theo Danh sách cổ đông tại thời điểm DLTL chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để hoán đổi cổ phiếu của cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi: 13/9/2018

7- Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi (mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi) từ ngày 14/9/2018 đến 21/9/2018 tại:

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 1900 55 88 55

Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi
4 Pasteur, Phường Hương Xuân, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (84-258) 3821 905 Fax: (84-258) 3821 905

- 8- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Website: www.ttchospitality.vn Điện thoại: 1900 55 88 55
Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi
4 Pasteur, Phường Hương Xuân, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: www.lhangloitourist.vn Điện thoại: (84-258) 3821 905
Fax: (84-258) 3821 905
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3928 8080
Fax: (84-24) 3928 9888
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3914 6888
Fax: (84-28) 3914 7999

