

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM**

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

Số: 14../2022/ĐKCBCP-CMH

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà văn phòng INTRACOM 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 84 - 024 - 3573 8555 Fax: 84 - 024 - 3856 4666 Website: www.cmvietnam.vn
- Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): CMS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thành An Số hiệu tài khoản: 111000172971
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp 0102307343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 19/01/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Mã ngành: 4290
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình ngầm, công trình hầm giao thông, ...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không
- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: không

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

- Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả thầu phụ, mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...
- Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng;
- Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.200.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.200.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 172.000.000.000 đồng.
- Đặc điểm: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có

2. Cổ phiếu ưu đãi: không có

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 34.400.000 cổ phiếu.

7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

8. Tổng số tiền huy động dự kiến: 344.000.000.000 đồng.

9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 200%

10. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (*trường hợp phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền*): không có

11. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2022, Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu

12. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất (*cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền/cổ phiếu để hoán đổi nợ/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác/cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn*): Năm 2016

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu/trái phiếu đã phát hành: 0 cổ phiếu

- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 20/07/2016

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 344.000.000.000 đồng

- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động (Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...); Mua sắm thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng; Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Nội dung	Số tiền đầu tư (VND)
1. Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng,...	220.000.000.000
2. Mua sắm máy móc, thiết bị thi công các hợp đồng xây dựng	39.000.000.000

Nội dung	Số tiền đầu tư (VND)
3. Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản	85.000.000.000
Tổng cộng	344.000.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích ưu tiên như sau:

- + Ưu tiên 1: Thanh toán hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản; tiếp đến
- + Ưu tiên 2: Bổ sung vốn lưu động: Thanh toán tiền thuê thiết bị, tiền lương, phải trả nhà thầu phụ; mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào các hợp đồng xây dựng, ...; tiếp đến
- + Ưu tiên 3: Mua sắm trang thiết bị thi công;

Số tiền còn thiếu để sử dụng cho các mục đích trên sẽ được Công ty huy động thông qua các nguồn hợp pháp khác như: vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, v.v...

VI. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:

- Nhà đầu tư là cá nhân/tổ chức có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phần đăng ký mua;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty.

2. Danh sách dự kiến (đính kèm):

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Nguyễn Đức Hường	025062000309	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	4.282.800	17.197.200	41,63%
2	Phạm Văn Tùng	142155798	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	11.672.800	22,62%
3	Nguyễn Thúy Dung	120954133	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	1.690.000	3,28%
4	Trần Ngọc Linh	030090008488	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	300.000	0,58%

			ng nghiệp				
5	Nguyễn Hoàng Duy	062091000015	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	45.200	300.000	0,67%
6	Trần Thị Thu Hiền	001170014261	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	200.000	0,39%
7	Hà Thị Ngọc Lan	013196125	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	266.400	150.000	0,81%
8	Trịnh Minh Đức	013218049	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	150.000	0,29%
9	Khuất Thị Xuân	001163008879	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	100.000	0,19%
10	Phạm Lê Khánh Huyền	008191000551	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	100.000	0,19%
11	Nguyễn Thành Chinh	034094006167	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	150.000	0,29%
12	Lại Tuấn Ngọc	111488113	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	3.000	2.393.000	4,64%

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc (nếu có):

STT	Tổ chức/Cá nhân	Số ĐKKD/Số CMND	Người có liên quan tại TCPH	Chức vụ của người có liên quan tại TCPH	Quan hệ
1	Nguyễn Đức Hường	025062000309	Nguyễn Đức Hường	Thành viên HĐQT	Bản thân
2	Nguyễn Hoàng Duy	062091000015	Nguyễn Đức Hường	Thành viên HĐQT	Con trai

VII. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổ chức tư vấn (nếu có): Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Bên liên quan khác (nếu có): không

VIII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN

- Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không

phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ/cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán và/hoặc quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.
- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Lựa chọn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.
- Sử dụng số tiền huy động đúng mục đích.
- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

IX. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
3. Quyết định của Hội đồng quản trị CMS thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán;
4. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
5. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM
Người đại diện theo pháp luật/Tổng giám đốc



Kim Ngọc Nhân