

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI
DISCLOSURE OF TENDER OFFER
INDORAMA NETHERLANDS B.V.

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 51904853 do Phòng Thương mại Hà Lan cấp ngày 27 tháng 01 năm 2011)

(Business registration certificate number 51904853 issued by the Netherlands Chamber of Commerce on 27 January 2011)

CHÀO MUA CÔNG KHAI / TENDER OFFER

Tên cổ phiếu/ *Stock name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa/ *Stock of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company*

Mệnh giá/ *Par value*: 10.000 đồng/cổ phần / *VND 10,000 per share*

Giá chào mua/ *Purchase price*: 26.219 đồng/cổ phần / *VND 26,219 per share*

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua/ *Number of shares acquired via tender offer*: 81.570.988 (tám mươi một triệu năm trăm bảy mươi ngàn chín trăm tám mươi tám) cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa / *81,570,988 shares, equivalent to 100% total outstanding shares of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company*

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai/ *Securities company acting as the tender offer agent*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt/ *Viet Capital Securities Joint Stock Company*

**I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI/
*INFORMATION OF THE TENDERER***

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *Name, address, phone number, fax number, website, charter capital, number of voting shares*:
 - Tên tổ chức chào mua/ *Name of Tenderer*: Indorama Netherlands B.V.
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Markweg 201, 3198 NB Europoort, Rotterdam, the Netherlands
 - Điện thoại/ *Phone*: +31 181 285 400
 - Fax: +31 181 285 405
 - Trang chủ/ *Website*: www.indoramaventures.com
 - Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 18.000 EUR / *EUR 18,000*
 - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết/ *Number of voting shares*: 18.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 1,0 EUR/cổ phần/ *18,000 ordinary shares with par value of EUR 1.0 per share*
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển/
Information on business sectors, operational situation, orientation and development plan
 - Ngành nghề kinh doanh chính/ *Main business sectors*: tài chính, sản xuất sợi nhân tạo/
financial holdings, manufacture of man-made fibers
 - Tình hình hoạt động/ *Operational situation*: hoạt động bình thường, theo như kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty/ *normal operation, in accordance with the company's business plan*

- Định hướng, kế hoạch phát triển/ *Orientation and development plan*: tiếp tục phát triển bằng cách tận dụng quy mô toàn cầu và sự hiện diện tại địa phương; tích hợp chuỗi giá trị hoàn chỉnh và tạo ra lợi nhuận cao cho các bên liên quan/ *continue to grow by leveraging global scale, local presence, integration across the value chain and generate strong returns for stakeholders*
3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính/ *Financial position and financial indicators*: (theo chuẩn mực kế toán tại Thái Lan/ *in compliance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs)*)
- Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2020/ *Financial position as of 31st December 2020*
 - Tổng nguồn vốn/ *Total liabilities & shareholders' equity*: 10.436.713.000 EUR / *EUR 10,436,713,000*
 - Tổng nợ phải trả/ *Total liabilities*: 8.388.612.000 EUR / *EUR 8,388,612,000*
 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ *Shareholders' equity*: 2.048.101.000 EUR / *EUR 2,048,101,000*
 - Các chỉ tiêu tài chính/ *Financial indicators*

| STT/ No | Chỉ tiêu tài chính/ <i>Financial indicators</i> | Đơn vị/ <i>Unit</i> | 2019 | 2020 |
|------------|---|---------------------|------|------|
| I | Khả năng thanh toán/ <i>Liquidity ratio</i> | | | |
| 1 | Hệ số thanh toán ngắn hạn/ <i>Current ratio</i> | Lần / <i>Times</i> | 0,8 | 0,7 |
| 2 | Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio</i> | Lần / <i>Times</i> | 0,4 | 0,4 |
| II | Cơ cấu vốn/ <i>Capital structure</i> | | | |
| 1 | Hệ số Nợ/Tổng tài sản / <i>Liabilities to asset ratio</i> | Lần / <i>Times</i> | 0,7 | 0,8 |
| 2 | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu / <i>Liabilities to equity ratio</i> | Lần / <i>Times</i> | 2,9 | 4,1 |

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 21/09/2021)/ *Shareholding structure (as at 21/09/2021)*
- Cổ đông nước ngoài/ *Foreign shareholder*: 01
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ/ *Number of shares owned*: 18.000 cổ phiếu/ 18,000 shares
 - Tỷ lệ nắm giữ/ *Percentage of ownership*: 100%
 - Cổ đông trong nước/ *Domestic shareholder*: Không có/ *None*
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ/ *Number of shares owned*: Không có/ *None*
 - Tỷ lệ nắm giữ/ *Percentage of ownership*: Không có/ *None*

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU/ *INFORMATION OF THE TARGET COMPANY*

1. Tên công ty mục tiêu/ *Name of Target Company*: Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa/ *Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company*
2. Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *27A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam*

3. *Vốn điều lệ/ Charter capital: 815.709.880.000 đồng/ VND 815,709,880,000*
4. *Mệnh giá/ Par value: 10.000 đồng/cổ phần / VND 10,000 per share*
5. *Thông tin về việc niêm yết của công ty mục tiêu/ Listing status of the Target Company: Đã đăng ký giao dịch tại UPCoM/ registered for trading on UPCoM*
6. *Loại cổ phiếu đăng ký chào mua/ Type of shares registered for purchase via tender offer: cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng/ unrestricted common shares*

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU/ RELATIONSHIP BETWEEN THE TENDERER AND THE TARGET COMPANY

Không có/ None

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA/ NUMBER OF SHARES AND PERCENTAGE OF OWNERSHIP HELD BY TENDERER AND RELATED PARTIES IN THE TARGET COMPANY PRIOR TO THE TENDER OFFER

Không có/ None

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QU A BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/ NUMBER OF SHARES OF THE TARGET COMPANY THAT THE TENDERER AND RELATED PARTIES DIRECTLY OWN OR INDIRECTLY OWN VIA THIRD PARTIES UP TO THE POINT OF SUBMITTING THE TENDER OFFER DOSSIER TO THE STATE SECURITIES COMMISSION

Không có/ None

VI. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/ TRANSACTIONS, COMMITMENTS RELATED TO SHARES OF THE TARGET COMPANY UP TO THE POINT OF SUBMITTING THE TENDER OFFER DOSSIER TO THE STATE SECURITIES COMMISSION

Không có/ None

VII. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI/ EXPECTED NUMBER OF SHARES AND PERCENTAGE OF SHARES ACQUIRED VIA TENDER OFFER

81.570.988 cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa/ 81,570,988 shares, equivalent to 100% total outstanding shares of Ngọc Nghĩa Industry - Service - Trading Joint Stock Company.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI/ PURCHASE PRICE

Giá chào mua/ Purchase price: 26.219 đồng/cổ phần / VND 26,219 per share

IX. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY/

HIGHEST PURCHASE PRICE OF OTHER ORGANISATIONS/INDIVIDUALS FOR SHARES OF THE TARGET COMPANY ANNOUNCED IN THIS PERIOD

Không có/ *None*

X. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA/ *FINANCING SOURCE*

Tiền mặt của Tổ chức chào mua và các nguồn hợp lệ khác/ *Cash of the Tenderer and other valid sources*

XI. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA/ *PURPOSE OF THE TENDER OFFER; TENTATIVE OPERATION AND BUSINESS PLAN AFTER THE TENDER OFFER*

1. Mục đích chào mua/ *Purpose of the tender offer*: tăng tỷ lệ nắm giữ tại Công ty mục tiêu lên đến tối đa 100%/ *to increase ownership at Target Company up to 100%*.
2. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua/ *Tentative operation and business plan after tender offer*: duy trì hoạt động của Công ty mục tiêu và phát triển tiềm năng dài hạn nhằm mang lại lợi ích cho các bên liên quan/ *maintain current operation of the Target Company as well as unlock long-term potential to maximize interests of all stakeholders*.

XII. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA/ *TENDER OFFER COMMENCEMENT DATE AND TENTATIVE EXPIRATION DATE*

Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai / *A minimum of 30 trading days and a maximum of 60 trading days from the start date of the sale registration as defined in the Public Tender Offer Notice*.

XIII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI/ *TERMINATION OF THE TENDER OFFER*

- Số lượng cổ phiếu đăng ký không đạt tỷ lệ tối thiểu 74.720.549 cổ phiếu; tương đương 91,60% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa;

The number of shares registered for sale does not meet minimum level of 74,720,549 shares which is equivalent to 91.60% total outstanding shares of Ngọc Nghĩa Industry - Service - Trading Joint Stock Company;

- Công ty mục tiêu tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;

The Target Company increases the number of voting shares by converting preference shares;

- Công ty mục tiêu giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;

The Target Company reduces the number of voting shares;

- Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc quyền chọn mua

The Target Company issues shares, convertible bonds, bonds with warrants attached or options to purchase;

- Công ty mục tiêu bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất

The Target Company sells assets valued from 35% of total asset value reflected on the financial statements of the latest reporting period.

XIV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/ DURATION AND PAYMENT METHOD

Thời hạn chào mua công khai: Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai / *A minimum of 30 trading days and a maximum of 60 trading days from the start date of the sale registration as defined in the Public Tender Offer Notice.*

Thời hạn và phương thức thanh toán: theo phương thức giao dịch chào mua công khai. Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Đại lý chào mua công khai), theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các quy định liên quan khác / *Payment duration and payment method: follows transaction method of tender offer. Execution will be implemented by Viet Capital Securities Joint Stock Company (tender offer agent) and follow regulations of Vietnam Securities Depository (VSD), Hanoi Stock Exchange (HNX) and relevant regulations.*

XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI/ SECURITIES COMPANY ACTING AS THE TENDER OFFER AGENT

Tên công ty/ *Name of the company*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt/ *Viet Capital Securities Joint Stock Company*

Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tháp tài chính Bitexco, Lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Bitexco Financial Tower, 15th Floor, 2 Hai Trieu, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Điện thoại/ *Phone*: +84 28 3914 3588

Fax: +84 28 3914 3209

Trang chủ/ *Website*: www.vcsc.com.vn

XVI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN/ SETTLEMENT PLAN IN THE EVENT THE NUMBER OF SHARES ACQUIRED VIA TENDER OFFER IS LOWER THAN THE NUMBER OF SHARES REGISTERED FOR SALE

Trong đợt này, Tổ chức chào mua công khai thực hiện chào mua công khai toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty mục tiêu (tối đa 100% vốn điều lệ của NNG). Do đó, sẽ không có trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu chào mua.

In this tender offer, the Tenderer registers to purchase all total outstanding shares of the Target Company. Consequently, there will be no case where the number of shares registered for sale is more than the number of shares offered to buy.

XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM/ APPENDICES

1. Quyết định của cấp có thẩm quyền của Tổ chức chào mua công khai thông qua việc chào mua công khai
Decision of the competent authority of the Tenderer approving the tender offer
2. Xác nhận phong toả tài khoản Ngân hàng của Tổ chức chào mua công khai
Confirmation from the Bank where the escrow account of the Tenderer is opened
3. Các tài liệu liên quan khác
Other related documents

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOM;
- Các bộ phận có liên quan/ Related departments

Rotterdam, ngày 07. tháng 02 năm 2022

Rotterdam, ...07...February...2022

INDORAMA NETHERLANDS B.V.

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

AUTHORISED PERSONNEL



Ashok Jain