

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAM

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

Số: 25/2022/CV-VINAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

### CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 123/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/05/2022)

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
2. Tên viết tắt: VINAM., JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 302 tầng 3 toà tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 0243.6343085 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 197.999.940.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CVN
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Kỹ thương - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt  
Số hiệu tài khoản: 19022987838021
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102174005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/02/2007, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 26/08/2021
  - Ngành nghề kinh doanh chính:
    - + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Lập hồ sơ dự thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công các dự án xây dựng bao gồm: dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước; Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án; Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng); Mã ngành: 7110 (Chính).
    - + Các ngành nghề kinh doanh khác theo đăng ký kinh doanh.
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn máy móc, thiết bị; Thiết bị y tế và phần mềm y tế; Dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị y tế và phần mềm y tế; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh thực phẩm là gà đông lạnh xuất xứ từ Nhật.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG số 04/GDNĐĐK-SCT do Sở Công thương Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/03/2020.

#### II. Mục đích chào bán

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư góp vốn vào Công ty con.

### III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.899.997 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 9.899.997 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 98.999.970.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 98.999.970.000 đồng;
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phát hành trực tiếp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% tương đương 2:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới phát hành).
  - Phương án làm tròn: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
  - Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
    - + Toàn bộ số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong nước với các điều kiện, phương thức và giá chào bán không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
    - + Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
    - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không hạn chế số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu. Cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua được quyền đặt mua từ 01 cổ phiếu đến số lượng cổ phiếu tối đa được quyền mua.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 22/06/2022 đến ngày 27/07/2022.  
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/06/2022 đến ngày 21/07/2022.



9. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Cổ động hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại: Văn phòng Công ty cổ phần Vinam, Tầng 6, Tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

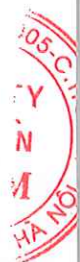
11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/06/2022 đến ngày 27/07/2022.

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vinam
- Số tài khoản: 1016940878
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Chi nhánh Kinh Đô

13. Các tổ chức liên quan

- Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại: 024 6275 3844 Fax: 024 6275 3816
  - Website: <http://www.aseansc.com.vn>
- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà ASCO, số 2 ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: 0243 7930960 Fax: 0243 7931349
  - Website: <https://www.asco.vn/>
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
  - Địa chỉ trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028 3910 3908/ 3910 6162 Fax: 028 3910 4880
  - Website: <http://aascn.com.vn/>



14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Địa chỉ: Phòng số 302 tầng 3 toà tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3634 3085 Website: <https://vinamgroup.com.vn/>

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6275 3844 Fax: 024 6275 3816

Website: <http://www.aseansc.com.vn>

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

CÔNG TY CP VINAM

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Cường

C.P. ★

