

Số: 22 /2023/TB-V12

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023

THÔNG BÁO**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/02/2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
- Tên viết tắt: VINACONEX12
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 2214 3724 Số fax: 024 3787 5053 Website:
<http://www.vinaconex12.com.vn>
- Vốn điều lệ: 58.180.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).
- Mã cổ phiếu: V12
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Số hiệu tài khoản: 05611 000 42004
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09/09/2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4299.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Xây lắp công nghiệp và dân dụng;
 - + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/09/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã thông qua mục đích chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là để Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 5.818.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 5.818.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- 4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- 5. Tổng giá trị vốn huy động: 69.816.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 69.816.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- 6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được quyền mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết), số cổ phiếu lẻ (nếu có): HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
- 8. Thời gian nhận đăng ký mua:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 02/03/2023
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 24/03/2023
 - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023.
- 9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện 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 các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Xây dựng số 12, Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- 10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/03/2023 đến ngày 31/03/2023
- 11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng số 12
 - Số tài khoản: 3392430430690
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
- 12. Các tổ chức liên quan:
 - Tổ chức Tư vấn: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3974 1771 Fax: (84-24) 3974 1760 Website: www.cts.vn



- **Tổ chức Kiểm toán:** Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3825 3973 Website: www.aasc.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- **CTCP XÂY DỰNG SỐ 12:**

Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 2214 3724 Fax: 024 3787 5053 Website:

www.vinaconex12.com.vn

- **CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3974 1771 Fax: (84-24) 3974 1760 Website: www.cts.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (cbtt)
- Website Công ty;
- Lưu: TC-KT.

**CTCP XÂY DỰNG SỐ 12
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



LÊ PHÙNG HÒA

