

Số: 666/CV-VCC

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/09/2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Tên viết tắt: VINACONEX 25 JSC
- Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lư, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: (0236) 362 1632 Fax: (0236) 362 1638
Website: <https://www.vinaconex25.com.vn>
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Mã cổ phiếu: VCC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Quảng Nam
Số hiệu tài khoản: 5621.0000.0000.15
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4000378261 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 27/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/07/2023.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, sân bay, bến cảng, thủy điện, đường dây và trạm biến thế đến 500kV;
 - + Sản xuất đá, bê tông và các vật liệu xây dựng khác;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - Sản phẩm/ dịch vụ chính:
 - + Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, sân bay, bến cảng, thủy điện, đường dây và trạm biến thế đến 500kV;
 - + Đá, bê tông và các vật liệu xây dựng khác;
 - + Bất động sản.



9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty tăng vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo cân đối tài chính thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 120.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: thanh toán kế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 12.000.000 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 dự kiến: 120.000.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 120.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 26/10/2023
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 24/10/2023
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – Địa chỉ: 89A Đường Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc *trong tuần*) bắt đầu từ ngày 05/10/2023 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/10/2023 đến ngày 26/10/2023
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 - Số tài khoản: 56210005428126
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính:

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3831 5100 Fax: 024 3831 5090

Website: <https://www.ey.com>

Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, Số 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Số điện thoại: (84-24) 3728 0921 Fax: (84-24) 3728 0920

Website: <https://www.tvsi.com.vn>

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Công ty Cổ phần Vinaconex 25 - 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng và website: <https://vinaconex25.com.vn/> và <https://www.tvsi.com.vn/>.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 09 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

(Người đại diện theo pháp luật)



NGUYỄN VĂN TRUNG