

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022.

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn thực hiện công bố thông tin trong trường hợp thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tập đoàn CIENCO4

Kính gửi:

- Quý cổ đông;
- Quý nhà đầu tư.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 05/TB-TĐ ngày 04/01/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 330/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 hướng dẫn quý vị cổ đông, quý nhà đầu tư thực hiện công bố thông tin trong trường hợp thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, như sau:

1. Cổ đông và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin trong trường hợp thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, gồm các đối tượng sau: “Người nội bộ của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán”, cụ thể là Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan đến các đối tượng trên gồm: Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ nuôi, bố/mẹ chồng, bố/mẹ vợ, con đẻ/nuôi, vợ/chồng, anh/chị em ruột, con dâu/rể, anh/em rể, chị/em dâu.

2. Các đối tượng trên phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 khi giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên, hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá, kể cả trường hợp giao dịch không qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán. Việc công bố thông tin phải tuân thủ đúng quy định về

thời gian và mẫu biểu theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

2.1. Trước ngày thực hiện giao dịch **tối thiểu 3 ngày làm việc**, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại **Phụ lục XIV** ban hành kèm theo thông tư.

2.2. Thời gian thực hiện giao dịch kể từ ngày đăng ký giao dịch và kết thúc trước ngày 21/02/2022 (thời hạn chuyển nhượng quyền mua theo thông báo phát hành). Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị theo công bố của Sở giao dịch chứng khoán và chỉ được giao dịch vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán.

2.3. Người nội bộ và người có liên quan không được đồng thời đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua và chỉ được thực hiện một lần trong thời gian quy định (từ 07/02/2022 đến 21/02/2022).

2.4. Trong thời hạn **05 ngày làm việc**, kể từ ngày hoàn tất giao dịch Người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin kết quả giao dịch theo mẫu quy định tại **Phụ lục XVI** ban hành kèm theo thông tư.

2.5. Các lưu ý đối với người nhận chuyển nhượng quyền mua:

- Phải có tài khoản chứng khoán;
- Nộp tiền đầy đủ vào tài khoản chứng khoán ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền mua.

3. Trình tự và thủ tục chuyển nhượng quyền mua thực hiện theo thông báo Hướng dẫn thực hiện quyền cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm tại công văn số 168/CV-TĐ ngày 22/01/2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Tên cá nhân/tổ chức báo cáo

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

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

1, Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân): ... cấp ngày tại
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với Công ty đại chúng:

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/ tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân):
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):

3. Mã chứng khoán giao dịch: C4G

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: **cổ phiếu.**

6. Số lượng quyền mua hiện có:

6. Số lượng quyền mua hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có:

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi hiện có (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi):

- Số lượng quyền mua cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ trái phiếu chuyển đổi hiện có: **quyền mua.**

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi): **1:1**, sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì có 01 (một) quyền mua, cứ 01 (một) quyền mua thì được mua 01 (một) cổ phiếu mới.

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: Chuyển nhượng

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký giao dịch: **quyền mua.**

9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến: **đồng** (10.000x số lượng quyền mua)

10. Tổng số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: **cổ phiếu.**

11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày/2/2022 đến ngày 21/2/2022.

Nơi nhận:

CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC BÁO CÁO

- Như trên;
- Lưu.

PHỤ LỤC XVI: BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, QUYỀN MUA CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ, QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên cá nhân/ tổ chức báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

1, Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân):
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:..... Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có):

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/ tổ chức thực hiện giao dịch (*đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng*):

- Họ và tên người nội bộ:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân):.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:
-
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
-
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (*nếu có*):.....

3. Mã chứng khoán giao dịch: C4G

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:tại công ty chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi:

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước khi giao dịch (*trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi*):

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi trước khi giao dịch:.....

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:.....

9. Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua*) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (*đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi*) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện (*mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng*): chuyển nhượng

- Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua*) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (*đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi*) đăng ký thực hiện:.....

10. Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua*) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (*đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu*) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đã thực hiện (*mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng*): chuyển nhượng

- Số lượng quyền mua (*đối với giao dịch quyền mua*) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (*đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi*) đã thực hiện:.....

11. Giá trị đã giao dịch (*tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành*):đồng (10.000 x số lượng quyền mua).

12. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

13. Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

14. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày:

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (*trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký*):.....

.....

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/