

Số: 1451/TB-TĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/02/2023)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
2. Tên viết tắt: Tập đoàn CIENCO4
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 024.36420371 Số Fax: 024.36811275 Website: <https://cienco4.vn/>
5. Vốn điều lệ: 2.247.182.020.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ một trăm tám mươi hai triệu không trăm hai mươi nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: C4G
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An
Số hiệu tài khoản: 51010000000210
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp số 2900324850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 05 năm 2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chính	Mã ngành
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210 (Chính)
Chuẩn bị mặt bằng	4312
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, nhà máy thủy điện loại nhỏ và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BT, BOO; Dịch vụ văn phòng cho thuê	6810
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
Xây dựng công trình công ích	4220

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Xây dựng các công trình giao thông; công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi – nông – lâm nghiệp; công trình hạ tầng cấp thoát nước, san lấp nền, điện chiếu sáng.
 - + Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng khác theo phương thức B.O.T hoặc B.T; Đầu tư bất động sản: khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng, khách sạn – nhà hàng, khu du lịch, nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng.
 - + Khảo sát, thiết kế công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thủy lợi – nông – lâm nghiệp và công trình hạ tầng.
 - + Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thủy lợi – nông – lâm nghiệp và công trình hạ tầng.
 - + Kinh doanh bất động sản: nhà ở, văn phòng, khách sạn – nhà hàng, du lịch.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 112.359.101 (Một trăm mười hai triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn, một trăm linh một) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 112.359.101 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.123.591.010.000 (Một nghìn, một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi một triệu, không trăm mười nghìn) đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.123.591.010.000 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 đối với cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1

(Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp,

cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phần lẻ cổ phần (phần thập phân), cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh theo quy định.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 81 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là $81 : 2 = 40,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mới thực tế mà cổ đông A được quyền mua là 40 cổ phiếu.

Phần lẻ cổ phần (0,5 cổ phiếu), cổ phiếu lẻ (hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần) được HĐQT lựa chọn phân phối cho các nhà đầu tư khác phù hợp quy định.

- Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 (một) cổ phiếu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24 tháng 03 năm 2023.**

- Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày **07/04/2023** đến ngày **28/04/2023.**

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **07/04/2023** đến ngày **25/04/2023**

Lưu ý:

+ Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định này. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền đó cho người thứ ba; và

+ Cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: đăng ký mua tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 28/04/2023.

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

- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
- Số tài khoản: 1700806999
- Mở tại: Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, Số 243A, Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 3642 0371 Fax: (024) 3861 1275 Website: <http://www.cienco4.vn>

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (024) 3972 4568 Fax: (024) 3972 4600 Website: <https://www.vndirect.com.vn>

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (cbtt);
- Website Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TUẤN HUỖNH