

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2023.

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 1451/TB-TĐ ngày 02/03/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo 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.

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/rẻ, 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 khoán 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

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 25/04/2023 (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 07/04/2023 đến 25/04/2023).

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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Huỳnh

**PHỤ LỤC XIV: THÔNG BÁO 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 nhà đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của 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 thực hiện giao dịch:
 - Họ và tên cá nhân :
 - Quốc tịch:
 - Số CMND:, ngày cấp, nơi cấp
 - Địa chỉ liên hệ :
 - Điện thoại: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:
 - Họ và tên người nội bộ:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
 - Địa chỉ thường trú:
 - Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:
 - Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ:
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ : *cổ phiếu* chiếm tỷ lệ%
3. Mã chứng khoán giao dịch: C4G
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: *tại Công ty*
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua: *cổ phiếu* chiếm tỷ lệ%
6. Số lượng quyền mua hiện có: *quyền mua*

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua (đối với giao dịch quyền mua): 1:1 (01 (một) cổ phiếu được hưởng 01 (một) quyền, 02 (hai) quyền được mua 01 (một) cổ phiếu mới)

8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký:

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký giao dịch: quyền mua.

9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến:

10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: Cổ phiếu

11. Phương thức giao dịch:

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày đến ngày

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

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 nhà đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng năm 2023

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: Việt Nam
- Số CMND:, ngày cấp, nơi cấp
- Địa chỉ liên hệ :
- Điện thoại: Fax: 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, ngày cấp, nơi cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: 0..... Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ : cổ phiếu chiếm tỷ lệ%

3. Mã chứng khoán giao dịch: C4G

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: tại Công ty
 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch quyền mua cổ phiếu: cổ phiếu chiếm tỷ lệ%
 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 trước khi giao dịch: quyền mua
 8. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1, sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì có 01 (một) quyền mua, cứ 02 (hai) quyền mua thì được mua 01 (một) cổ phiếu mới).
 9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) 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) đăng ký thực hiện: quyền mua
 10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) 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):
 - Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đã thực hiện: quyền mua
 11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành): đồng
 12. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua : 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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)