

Số: 282/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 56/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/05/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3839.395 Fax: 0222.3838.917 Website: viglaceratienson.com
- Vốn điều lệ: 195.000.000.000 đồng
- Mã cổ phiếu: VIT
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Số hiệu tài khoản: 118000234584

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300317851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 01/11/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/10/2019.

- Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát Granite, Ceramic và các loại vật liệu xây dựng khác.	2391 (Chính)
2	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản.	0899
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.	4663
4	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Hoàn thiện và trang trí các công trình công nghiệp và dân dụng	4330
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế.	4659
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh, dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng ô tô.	4933



7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.	7110
---	--	------

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch ốp lát.

II. Mục đích chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán dùng để mua lại và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã tại KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng đăng ký chào bán: 30.500.000 cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động: 305.000.000.000 đồng
6. Phương thức phân phối:

30.500.000 cổ phiếu của Công ty sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền mua, cụ thể như sau:

- + Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:15,64 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 15,64 cổ phần mới)
- + Nguyên tắc làm tròn : Khi cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua, để đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- + Chuyển nhượng quyền mua : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3)
- + Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.
- + Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một

317857
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA
TIÊN SƠN
T. BẮC

phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) như sau:

- ✓ Phân phối cho nhà đầu tư khác hoặc/và Tổng công ty Viglacera - CTCP với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- ✓ Trong trường hợp nhà đầu tư khác hoặc/và Tổng công ty Viglacera - CTCP từ chối mua hoặc mua không hết, phân phối cho đơn vị bảo lãnh phát hành toàn bộ số cổ phần còn lại với giá nhận bảo lãnh bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

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

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 23/06/2021

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu 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 cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty có địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: 01/06/2021 đến ngày 23/06/2021

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

Số tài khoản: 121000016104

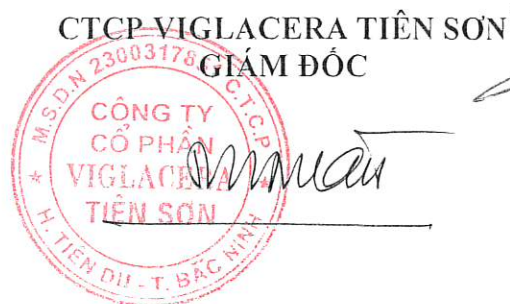
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh.

12. Các tổ chức liên quan

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch được công bố tại: Website của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn: viglacerationson.com



QUÁCH HỮU THUẬN