

Số: 07/2017/TB-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Công văn chấp thuận chào bán cổ phiếu số 4996/UBCK-QLCB ngày 18/7/2017 của UBCKNN

về hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An
3. Số điện thoại: (84-238) 3847 901
4. Số Fax: (84-238) 3534 539
5. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 1.475.569 cổ phiếu
 - Tỷ lệ phát hành: 32,6% (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua thêm 32,6 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) (gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”): Chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho những cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp cổ đông hiện hữu khác không có nhu cầu mua hoặc mua không hết số Cổ Phiếu Cần Phân Phối này, Hội đồng quản trị công ty chào bán cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn



giá phát hành theo phương án, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 14.755.690.000 đồng (*Mười bốn tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).

7. Mục đích huy động vốn: Mục đích của việc phát hành tăng vốn điều lệ nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để triển khai thực hiện Dự án Saigon Sky giai đoạn 2. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 14.755.690.000 đồng được sử dụng để hoàn trả tiền cho khoản dư nợ vay là 15 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Hợp đồng số 43015 ngày 21/5/2015.

8. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

10. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: **16h00 ngày 14/8/2017**.

Các cổ đông có tên trong danh sách đến thời điểm **16h00 ngày 14/8/2017** sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu sau thời gian này sẽ không được hưởng quyền mua đối với số cổ phiếu mới nhận chuyển nhượng.

11. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần: Các ngày làm việc từ ngày **16/8/2017** đến **16h00 ngày 31/8/2017**. (*trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến 12h sáng thứ 7 hàng tuần*).

12. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: các ngày làm việc từ ngày **16/8/2017** đến ngày **28/8/2017**. (*trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến 12h sáng thứ 7 hàng tuần*).

13. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thái Học, P. Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-238) 3847 901 Fax: (84-238) 3534 539

Website: <http://cer.com.vn/>

Hồ sơ đăng ký, cách thức nộp tiền mua cổ phần: xin vui lòng xem phần hướng dẫn đính kèm.

14. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Chủ tài khoản: CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung
- Số tài khoản: 0017 6442 0002
- Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Nghệ An



Trân trọng thông báo.

Tp. Vinh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông CER;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT



CHỦ TỊCH

Trần Lê Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Vinh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 06/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Công văn số 4996/UBCK-QLCB ngày 18/7/2017 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 02/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung về thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (C.E.R) xin thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian và thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: 1.475.569 cổ phần
2. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100 : 32,6** (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua thêm 32,6 cổ phần mới). Số cổ phần chào bán được làm tròn xuống hàng đơn vị.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần của Công ty, số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 100 quyền, tương ứng số lượng cổ phiếu được mua tính theo công thức: $100 * 32,6/100 = 32,6$.*

Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 32 cổ phiếu và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.

6. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần:
Cổ đông hiện hữu tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

6.1. Đăng ký mua cổ phần

- ✓ Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/8/2017 đến 16h00 ngày 31/8/2017
- ✓ Hồ sơ đăng ký mua cổ phần:
 - Đối với cổ đông thể nhân:

- + Giấy đăng ký mua cổ phần phát hành thêm: 1 bản chính (theo mẫu số 01 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://cer.com.vn/>).
- + Chứng minh nhân dân: 1 bản sao
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - + Giấy đăng ký mua cổ phần phát hành thêm: 1 bản chính (theo mẫu số 01 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://cer.com.vn/>).
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1 bản sao y của có công chứng.
 - + Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc Quyết định về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung: 1 bản chính.
 - + Quyết định cử người đại diện phần vốn góp: 1 bản chính
 - + CMND của người đại diện theo pháp luật/người đại diện phần vốn góp: 1 bản sao.
- ✓ Cách thức thực hiện:

Cổ đông điền đầy đủ thông vào Giấy đăng ký mua cổ phần và nộp trực tiếp các hồ sơ theo quy định nêu trên đến Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (trong giờ hành chính) hoặc gửi bằng đường thư bảo đảm đến địa chỉ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung.

6.2. Chuyển nhượng quyền mua

- ✓ Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 28/8/2017.
- ✓ Cách thức thực hiện:

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm kiếm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền mua điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu số 02 kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website <http://cer.com.vn/>) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời gian trên trực tiếp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung. Trường hợp, người thực hiện thủ tục chuyển nhượng không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ, trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân thì Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc văn phòng công chứng.
- ✓ Lưu ý về vấn đề công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Các cổ đông là Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn khi thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 do Bộ tài chính ban hành hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6.3. Thanh toán tiền mua cổ phần

- ✓ Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/8/2017 đến 16h00 ngày 31/8/2017
- ✓ Cách thức thực hiện:



Cổ đông nộp tiền mua cổ phần trong thời hạn nêu trên bằng cách nộp tiền vào tài khoản sau:

- Chủ tài khoản: CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung
- Số tài khoản: 0017 6442 0002
- Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Nghệ An
- Nội dung nộp tiền: [Tên cổ đông]..... nộp tiền mua [số lượng] cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

Trường hợp nộp tiền mặt các Ngân hàng khác và nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản, cổ đông phải trực tiếp nộp hoặc gửi bằng hình thức fax, email, thư bảo đảm bản sao Phiếu nộp tiền mặt/Xác nhận đã chuyển khoản (*trường hợp chuyển khoản*) và các hồ sơ đăng ký mua theo quy định (*trường hợp chưa gửi hồ sơ*) đến trụ sở của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung trong thời hạn nêu trên.

Sau thời hạn nêu trên, nếu cổ đông không gửi bản sao Phiếu nộp tiền mặt/Xác nhận đã chuyển khoản hoặc không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng Giấy đăng ký mua cổ phần thì xem như từ chối mua cổ phần.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung không chịu trách nhiệm trong trường hợp cổ đông thực hiện nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần không đúng thời gian quy định.

6.4. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

✓ Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/10/2017

✓ Cách thức thực hiện:

Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung theo thời gian nói trên.

Trên đây là hướng dẫn về Quy trình đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung. Kính đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đúng các quy định của Quy trình này.

Địa chỉ nhận thư và mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

Địa chỉ: Số 43 Phan Chu Trinh (mặt sau của Số 26 Nguyễn Thái Học), Phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84-238) 3847 901 Fax: (84-238) 3534 539

Website: <http://cer.com.vn/>

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, số điện thoại: (84) 914575986

Ông Lê Giang Nam, số điện thoại: (84) 913142508

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Cổ đông CER;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng



GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

- 1. Tên cổ đông:**
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại: Fax:
- Quốc tịch:
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
- Số CMND của người đại diện theo pháp luật: Ngày cấp:
- 2. Số cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách (14/8/2017):**.....
- 3. Đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm với chi tiết như sau:**
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện mua cổ phiếu phát hành thêm: **100 : 32,6**
 - Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
 - Số lượng cổ phiếu được mua: cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: cổ phiếu
(*Bằng chữ:*))
 - Tổng số tiền phải nộp: đồng
(*Bằng chữ:*))
- 4. Cam kết:**
 - Mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký;
 - Thực hiện việc thanh toán, nộp tiền mua cổ phiếu trước 16 giờ ngày 31/8/2017;
 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu;
 - Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy đăng ký mua cổ phần phát hành thêm hoặc gửi bảo đảm bằng đường bưu điện đến Trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung trước 16h00 ngày 31/08/2017.

Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ hướng dẫn cụ thể về thời gian, thủ tục tiến hành đặt mua trong Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần đính kèm.

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên:

.....

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:

Tên người đại diện (Nếu là tổ chức):

Số CMND người đại diện: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên:

.....

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tên người đại diện (Nếu là tổ chức):

Số CMND người đại diện: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

3. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG:

Bên chuyển nhượng đề nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho Bên nhận chuyển nhượng như sau:

Số lượng quyền mua chuyển nhượng: quyền mua.

(Bảng chữ:)

Tương ứng số cổ phần được mua: cổ phần.

(Bảng chữ:)

Giá chuyển nhượng quyền mua:đồng/quyền mua.

(Bảng chữ:)

Tổng giá trị quyền mua chuyển nhượng:đồng.

(Bằng chữ:)

Thuế TNCN phải nộp tại CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung: (0,1%/Tổng giá trị quyền mua chuyển nhượng):.....đồng.

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua cam kết chịu mọi trách nhiệm về thỏa thuận liên quan đến giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần cũng như các vấn đề khác phát sinh trong quá trình giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng giữa hai bên. Kể từ ngày được Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung chấp thuận việc chuyển nhượng và hoàn thành thủ tục về việc tăng vốn điều lệ, Ông/Bà: sẽ trở thành cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung, được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
NHƯỢNG**

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

**XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỦA CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
MIỀNTRUNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung xác nhận đã thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua cổ phần trên từ ngày

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)