

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ (NCP)

*(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu NCP để gia tăng tỷ lệ nắm giữ của
Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP từ ngày 27/12/2019 đến ngày 24/02/2020)*

1. Thông tin về tổ chức chào mua công khai

Tên tổ chức chào mua công khai: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
Tên giao dịch: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng
Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.24) 3516 1605 Fax: (84.24) 3516 1610
Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 16/07/2018
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất kinh doanh điện
- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP hiện đang chiếm thị phần vào khoảng 4% trong lĩnh vực điện lực.
- Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 31/12/2018:
 - + Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng
 - + Nguồn vốn chủ sở hữu: 7.343.750.045.126 đồng
 - + Tổng nguồn vốn: 24.395.568.176.696 đồng

2. Thông tin về công ty mục tiêu:

Tên công ty mục tiêu: **Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV**
Mã chứng khoán: **NCP (UPCOM)**
Nơi đăng ký giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Vốn điều lệ: 1.969.806.222.882 đồng

3. Thông tin về đợt chào mua công khai cổ phiếu NCP của Tổng Công ty Điện lực TKV

Số lượng cổ phiếu NCP mà Tổng Công ty Điện lực TKV đang sở hữu: 175.717.907 cổ phiếu.

Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 89,21%

Số lượng cổ phiếu NCP dự kiến thực hiện chào mua: 21.262.715 cổ phiếu

Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 10,79%

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu NCP dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 100%

Giá chào mua: 6.630 đồng/cổ phiếu (Sáu nghìn sáu trăm ba mươi đồng một cổ phiếu)

Nguồn vốn thực hiện chào mua: từ nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật của Tổng Công ty.

Mục đích chào mua: chào mua công khai cổ phiếu NCP để tăng tỷ lệ sở hữu nhưng không làm thay đổi hoạt động của Công ty.

Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh của NCP sau khi thực hiện chào mua:

- Về việc tiếp tục hoạt động của công ty: sau khi Tổng Công ty thực hiện chào mua công khai thành công, NCP vẫn tiếp tục triển khai và thực hiện các hoạt động bình thường như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.
- Các đề xuất thay đổi đối với công ty mục tiêu: không có đề xuất.
- Chính sách đối với người lao động của công ty mục tiêu: không thay đổi.

Thời gian đăng ký chào mua: Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 24/02/2020

Đối tượng chào mua: tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu NCP không bị hạn chế chuyên nhượng.

Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

- NCP bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản
- NCP bị giải thể hoặc phá sản

4. Thủ tục thực hiện

4.1 Thủ tục đăng ký bán

Cổ đông liên hệ nhận mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu NCP** tại Đại lý chào mua hoặc tải từ website của Đại lý chào mua tại www.bvsc.com.vn.

Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu, yêu cầu Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký xác nhận số dư cổ phiếu NCP, đồng thời phong tỏa số cổ phiếu NCP đăng ký bán, sau đó nộp lại cho Đại lý chào mua (03) bản.

Lưu ý: cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu có nhu cầu đăng ký bán cần phải tiến hành mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại một công ty chứng khoán là thành viên lưu ký, sau đó tiến hành đăng ký bán theo thủ tục như trên.

Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu gồm:

- **Đối với nhà đầu tư cá nhân:** CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.
- **Đối với nhà đầu tư tổ chức:** Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy ủy quyền (trong trường hợp người đăng ký không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức).
- Đại lý chào mua sau khi nhận đủ hồ sơ sẽ gửi lại cho cổ đông 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu NCP có xác nhận của Đại lý chào mua.

4.2 Thủ tục rút lại đăng ký bán

Trước thời điểm kết thúc đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông muốn rút lại đăng ký bán vui lòng liên hệ Đại lý chào mua để nhận **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu NCP**, hoặc tải từ website của Đại lý chào mua. Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu và nộp lại (03) bản cho Đại lý chào mua.

Đại lý chào mua sẽ đối chiếu hồ sơ, tiến hành xác nhận và gửi lại cho cổ đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu để cổ đông làm thủ tục với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó.

Trường hợp số lượng cổ phiếu hủy bán nhỏ hơn số lượng đã đăng ký bán trước đó cổ đông vui lòng thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 4.1.

4.3 Xác định và thông báo kết quả chào mua

Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Đại lý chào mua sẽ tổng hợp và báo cáo cho Bên chào mua danh sách cổ đông đăng ký bán.

Kết quả đăng ký bán được xác định như sau:

- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán bằng với số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ bằng đúng với số lượng cổ phiếu đăng ký bán.
- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ bằng đúng số lượng cổ phiếu đăng ký bán.

4.4 Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Đại lý chào mua sẽ gửi cho cổ đông Thông báo kết quả về số lượng cổ phiếu được bán của từng cổ đông theo địa chỉ ghi tại Giấy đăng ký bán cổ phiếu NCP.

4.5 Thời hạn và phương thức thanh toán

Dự kiến trong khoảng 12 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ thực hiện chuyển tiền và chứng khoán cho các bên liên quan. Tiền bán cổ phiếu theo kết quả đăng ký bán sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại Công ty chứng khoán mà cổ đông mở tài khoản (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định), đồng thời số cổ phiếu tương ứng cũng sẽ được chuyển giao cho Bên chào mua theo quy định của VSD.

5. Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tại Hà Nội:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888

Website: www.bvsc.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999