

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 05/10/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận chào bán số 261/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/11/2020;

Căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 25/11/2020 do VSD cung cấp,

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung như sau:

Tổng số cổ phần chào bán cho CĐHH:	25.000.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Giá chào bán:	13.500 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1000 : 499

Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được phân bổ 01 (một) quyền mua. Cổ đông sở hữu 1.000 (một nghìn) quyền mua thì được mua thêm 499 (bốn trăm chín mươi chín) cổ phần mới.

Quyền mua cổ phần được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua (ngày 25/11/2020).

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua:

- (1) Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- (2) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- (3) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 599 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $(599 : 1.000) \times 499 = 298,90$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 298 cổ phần.

Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần:

Cổ đông chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh

toán tiền mua cổ phần và nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

a. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

– Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 02/12/2020 đến ngày 16/12/2020

– Cách thức thực hiện:

- **Thực hiện tại Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh:** Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba;

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu được cung cấp tại Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại trụ sở chính Công ty.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua gồm:

(1) Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (3 bản), (2) Bản photo CMND/ĐKKD và Giấy ủy quyền hợp pháp nếu cổ đông là tổ chức.

- **Trường hợp chuyển nhượng quyền mua không có xác nhận của Công ty, việc chuyển nhượng chỉ được coi là hợp lệ nếu có xác nhận của cơ quan công chứng, các trường hợp chuyển nhượng khác sẽ không được chấp thuận.**

b. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

– Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 02/12/2020 đến ngày 21/12/2020

– Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Bước 1: Cổ đông nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Số tài khoản: 1010611718

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền mua <số lượng cổ phiếu> cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh của cổ đông <tên cổ đông>

Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu).

Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo:

(1) Giấy đăng ký mua cổ phần (2 bản), (2) Bản photo CMND/ĐKKD và Giấy ủy quyền hợp pháp nếu cổ đông là tổ chức (3) Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng cho Bộ phận quản lý cổ đông công ty tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Lưu ý:

– Sau thời hạn nêu trên (sau ngày 21/12/2020), nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần thì các quyền mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực. Những cổ đông

không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

- Sau thời hạn nêu trên (*sau ngày 21/12/2020*), nếu cổ đông đã đăng ký mua cổ phần không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng hoặc không nộp Xác nhận chuyển khoản của Ngân hàng (*trong trường hợp chuyển khoản*) thì coi như chưa thực hiện quyền mua. Phần tiền đã nộp (*nếu có*) sẽ được Công ty hoàn trả lại trong thời gian quy định. Ngoài ra, cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

c. Nhận Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành đợt chào bán và được VSD chấp thuận đăng ký bổ sung phần cổ phiếu phát hành thêm.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký và đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo quy định sẽ nhận Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh. Kính mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

Bà Trần Thu Trang – SĐT: 0773316595

Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh

Trụ sở chính: Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84-2033) 825624

Fax: (84-2033) 826118