

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.812.444 cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 38.124.440.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: **1.800.000 cổ phiếu**
6. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 56.124.440.000 đồng
4. Giá chào bán: **15.200 đồng/cổ phiếu**
5. Tổng giá trị vốn huy động: **27.360.000.000 đồng.**
6. Mục đích sử dụng vốn:
 - Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải: 9.227.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: 18.133.000.000 đồng
7. Phương thức phân phối: thông qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

II. THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký mua: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 08/11/2021**
2. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 08/11/2021**
3. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:
Nhà đầu tư liên hệ đăng ký mua cổ phiếu qua đại lý phân phối:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Trụ sở chính: Tòa nhà Unimex, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3818.1888
4. Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: **51510000600509**
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Phú Diễn
 - Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai
5. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **1.000 cổ phiếu**
6. Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước

III. THỦ TỤC ĐẶT MUA CỔ PHIẾU

1. Bước 1: Đăng ký mua cổ phiếu:

1.1. Nhà đầu tư cá nhân trong nước

- Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu tại Phụ lục 01): 03 bản – điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: 02 bản photo



- Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng (ủy nhiệm chi/giấy báo có/giấy tờ tương đương): 01 bản gốc/sao y công chứng

1.2. Nhà đầu tư tổ chức trong nước:

- Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu tại Phụ lục 01): 03 bản - điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên
- Giấy ĐKKD: 02 bản sao công chứng
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục: 02 bản gốc/sao y công ty
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật: 02 bản photo
- Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng (ủy nhiệm chi/giấy báo có/giấy tờ tương đương): 01 bản gốc/sao y công chứng

2. **Bước 2: Nộp tiền mua cổ phiếu:**

2.1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu

Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 08/11/2021

2.2. Cách thức tính tiền mua cổ phiếu

Số tiền đặt mua = Số lượng cổ phiếu đăng ký mua x 15.200 đồng

2.3. Phương thức nộp tiền

Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo hướng dẫn sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

Số tài khoản: 51510000600509

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Phú Diễn

Nội dung: (Tên nhà đầu tư) (Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD) (Số lượng cổ phiếu mua)

3. **Bước 3: Xác nhận đặt mua thành công**

Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng nhà đầu tư trong vòng 02 ngày làm việc (theo hình thức trực tuyến hoặc theo địa chỉ trên Giấy đăng ký mua cổ phiếu) với nguyên tắc sau:

Tổng số lượng đặt mua được xác định dựa trên khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã thanh toán vào tài khoản phong tỏa

- Nếu Tổng số lượng đặt mua **không vượt quá** tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán, nhà đầu tư sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đã thanh toán tiền mua
- Nếu Tổng số lượng đặt mua **vượt quá** số lượng cổ phiếu được phép chào bán, nhà đầu tư sẽ được phân bổ số lượng cổ phiếu như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu được phân bổ} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu đã thanh toán tiền mua} \times \text{Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán}}{\text{Tổng số lượng đặt mua}}$$



Sau khi kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ được phân bổ số lượng cổ phiếu theo kết quả chào bán, số tiền chênh lệch (nếu có) giữa số tiền mua cổ phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công theo quy định cụ thể tại Bước 4.

Quy định làm tròn số lượng cổ phiếu được phân bổ: Số lượng cổ phiếu được phân bổ bị lẻ sẽ được làm tròn xuống.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu Nhà đầu tư được phân bổ theo công thức trên là 1.820,52 cổ phiếu thì theo quy định làm tròn, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư được mua được làm tròn là 1.820 cổ phiếu

Khoản tiền mà nhà đầu tư được hoàn trả được gọi là “Khoản tiền nhận lại”

4. Bước 4: Nhận lại Khoản tiền nhận lại

Trong vòng 03 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ thực hiện hoàn trả cho nhà đầu tư theo thông tin tài khoản ngân hàng trên Giấy Đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu khoản tiền Nhận lại của nhà đầu tư trên tài khoản phong tỏa đến khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của nhà đầu tư.

5. Bước 5: Nhận 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 chứng khoán lần đầu.
- Cách thức thực hiện: Công ty sẽ gửi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo địa chỉ trên Giấy đăng ký mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu thành công

Lưu ý: Các mẫu đăng ký, tài liệu về đợt chào bán đã được đăng tải đầy đủ tại: www.rcchoangmai.vn, www.shs.com.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Người đại diện theo pháp luật

NGUYỄN DUY ÁNH



PHỤ LỤC 1:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...tháng ... năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức): Cấp ngày: / / Cấp tại:

Tên người được uỷ quyền (nếu có): Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số tài khoản tiền: Chủ tài khoản: Ngân hàng:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để trả lại tiền cho NĐT cho khối lượng đặt mua không thành công)

Số tài khoản chứng khoán: Mở tại công ty chứng khoán:

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh toán)

Số cổ phần đăng ký mua: Bằng chữ:

Tổng số tiền thanh toán: Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Đá Hoàng Mai, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự đợt chào bán do Công ty tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về chào bán và kết quả chào bán do Quý Công ty cung cấp.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

