

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 34/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/07/2017)

1. Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần
2. Trụ sở chính: 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: (043) 827 1344 Fax: (043) 827 1896
4. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần
 - Số lượng đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
5. Khối lượng vốn cần huy động: 10.000.000.000 đồng
6. Mục đích huy động vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được Tổng Công ty sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là 04 tỷ đồng; số tiền còn lại là 06 tỷ đồng sử dụng để thực hiện các hợp đồng đã ký kết trong năm 2017.
7. Đối tượng và phương thức phân phối cổ phiếu phát hành thêm:
 - **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 25/07/2017
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 692.289 cổ phiếu (chiếm 69,23% số cổ phiếu phát hành thêm)
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: **1: 0,115** (01 cổ phiếu được hưởng 0,115 quyền; 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
 - **Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên**



- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách được mua cổ phần phát hành thêm quy định tại Nghị quyết HĐQT số 06/2017/NQ – HĐQT của Tổng Công ty Đức Giang - CTCP
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 307.711 cổ phiếu (chiếm 30,77% số cổ phiếu phát hành thêm)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

8. Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Giao HĐQT xem xét xử lý theo tình hình thực tế sau khi hoàn tất việc chào bán, đảm bảo phù hợp với tình hình của Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 11 cổ phiếu phát hành thêm ($100 \times 0,115 = 11,5$ cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ còn lại là 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT xem xét xử lý theo tình hình thực tế sau khi hoàn tất việc chào bán

10. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/07/2017 đến ngày 04/08/2017

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)

11. Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 18/08/2017

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- **Tổng Công ty Đức Giang – CTCP**

+ Trụ sở chính: 59 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

+ Điện thoại: (043) 827 1344

Fax: (043) 827 1896

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall:**

+ Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại: 0243 836 7083

Fax: 0243 836 7082

13. Địa điểm thực hiện



+ Đối với chứng khoán 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 chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

+ Tầng 9, tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

+ Điện thoại: 0243 836 7083

Fax: 0243 836 7082

14. Thông tin về tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

+ Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần

+ Số TK: 0121017310017

+ Nơi mở TK: Ngân hàng NHTMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội, Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Cừ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM TIÊN LÂM

