

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH**NHẬN CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
(Dành cho Cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán)**

- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 ngày 15/08/2016;
- Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách cổ đông (01/03/2017) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập,

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa xin thông báo đến Quý cổ đông về thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
2. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 168.364.557 cổ phiếu.
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 129.511.198 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 38.853.359 cổ phiếu.
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
5. **Giá chào bán ra công chúng:** 10.000 đồng/cổ phiếu
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền:**
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
 - Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 30%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được thưởng 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 - Quyền mua cổ phiếu được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM lập tại ngày chốt cuối cùng để thực hiện quyền (01/03/2017).
 - Phương thức xử lý cổ phiếu chào bán không hết: Các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Giá chào



bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo Mục 7 Điều 1 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ, số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định trên của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7. Lịch trình phát hành cổ phiếu thưởng:

- Dựa vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập ngày 01/03/2017, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ lập các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- Cổ phiếu thưởng sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung cùng với cổ phiếu phát hành ra công chúng sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Cổ đông hiện hữu chưa đăng ký lưu ký chứng khoán 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 chứng khoán theo lịch trình và cách thức sau:

7.1. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

a. Thời gian thực hiện: **Từ ngày 16/03/2017 đến hết ngày 10/04/2017**

b. Cách thức thực hiện:

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng. 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 cùng cấp tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời gian trên tại địa chỉ:

- Phòng Kế toán CTCP Đường Biên Hòa
- KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (061) 3836 199 Fax: (061) 3836 213

7.2. Đăng ký mà nộp tiền mua cổ phần:

a. Thời gian thực hiện: **Từ ngày 16/03/2017 đến hết ngày 13/04/2017**

b. Cổ đông hiện hữu chưa đăng ký lưu ký chứng khoán thực hiện quyền mua tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong thời gian đăng ký nêu trên theo các bước sau:

Bước 1: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa).

Bước 2: Cổ đông chuyển tiền mua cổ phần hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Số tài khoản: 102010002605632
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh 1 – HCM
- Nội dung: Cổ đông.....(tên cổ đông) thanh toán tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo các chứng từ gồm:

- Giấy đăng ký mua cổ phiếu (đã điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu (nếu có)).

004958
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BIÊN HÒA
HÒA - 1

- Bản photo CMND đối với cổ đông cá nhân hoặc photo Giấy chứng nhận ĐKKD đối với cổ đông là tổ chức.
- Giấy xác nhận nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nêu trên cho Phòng Kế toán tại trụ sở: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Lưu ý:

- Sau thời hạn nêu trên (tức là sau ngày 13/04/2017), nếu cổ đông không thực hiện đăng ký và không nộp tiền mua cổ phiếu thì các quyền mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực.
- Những cổ đông không đăng ký và không nộp tiền mua cổ phiếu sẽ không nhận bất cứ đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.
- Các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết sẽ do Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo Mục 7 Điều 1 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ, số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định trên của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

9. Nhận Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho phần cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo tới các cổ đông sau khi hoàn thành đợt phát hành theo quy định.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần đối với phần mua cổ phiếu phát hành thêm theo quy định và Cổ đông được quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

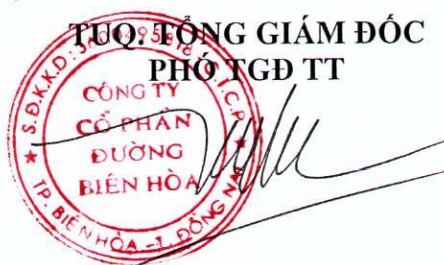
Trên đây là hướng dẫn về quy trình đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chưa đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Đề nghị quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

- Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (061) 3836 199 Fax: (061) 3836 213

Nơi nhận:

- Cổ đông chưa LKCK.
- Lưu VPCT.



TRẦN QUỐC THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Nai, ngày.....tháng.....năm 2017



GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

(Dành cho cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Tên Tổ chức, cá nhân đăng ký mua cổ phần:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax: Email:

Số CMND/Số ĐKKD (đối với tổ chức): Cấp ngày:

Cấp tại:.....

Đề nghị thực hiện quyền mua loại chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Mã chứng khoán: BHS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông tin đăng ký mua:

Số lượng chứng khoán đang sở hữu (tại thời điểm chốt ngày 01/03/2017)	Số lượng chứng khoán nhận cổ phiếu	Tổng số lượng chứng khoán đặt mua	Tổng số tiền (vnd)	Ghi chú

Xác nhận của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Tổ chức/Cá nhân đăng ký mua

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Đồng Nai, ngày.....tháng.....năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

(Dành cho cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên:..... Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKSH:..... Cấp ngày: Tại

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Quốc tịch:.....

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

Tên chứng khoán	Mã chứng khoán	Số lượng quyền mua sở hữu	Số lượng quyền mua chuyển nhượng	Số lượng quyền mua còn lại	Ghi chú
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa	BHS				

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ và tên:..... Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKSH:..... Cấp ngày: Tại

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Quốc tịch:.....

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán như trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

NGƯỜI KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)