

Số: 2974/TB-VSD

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc**
- Mã chứng khoán: **BNA**
- Mã ISIN: **VN000000BNA5**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/10/2021**
- Lý do và mục đích:
 1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
 2. Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 3. Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu

- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: **10:2** (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **1.600.000** cổ phiếu
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Vi dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 187 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $187:10*2 = 34,40$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 34 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,40 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

2. Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: **10:3** (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 187 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ phiếu thưởng sẽ là $187:10 \times 3 = 56,10$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 56 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,10 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Mã quyền mua: **MIRBNA211**
- Mã ISIN quyền mua: **VNMIRBNA2110**

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 15/10/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 10/11/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **8.000.000 cổ phiếu**
- Giá phát hành: **20.000 đồng**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - + Phương án làm tròn: đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết):

• Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty)

có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) do Hội đồng quản trị lựa chọn với giá phân phối không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm hoặc một thời gian khác theo quy định pháp luật, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 107 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là $107:1*1 = 107$ cổ phiếu.*

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 01/11/2021.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

+ Nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước (do tỷ lệ room hiện tại theo quy định là 0%).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- 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 trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

+ Số TK: **1136.3955.6688**

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội.

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm:

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng

chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/10/2021.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc;
- TGD;
- KSNB, NCPT, THPC (Tổ website);
- Lưu: VT, ĐK (101b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN BNA

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/10/2021**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **Chậm nhất vào 10h30 ngày 12/10/2021**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 01/11/2021**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: **09/11/2021.**
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **122.10.00.0173177**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành**



