



PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU - HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP PHS KHÁNH HÒA

(Đính kèm Thông báo Số: 1306/2022/TB-PHS về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty CP Phát hành sách Khánh Hoà)

Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hoà (“*Công ty*”) hướng dẫn về thời gian và thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua cổ phần chi tiết như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hoà.

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Số lượng cổ phần chào bán: 1.500.000 cổ phần.

4. Tổng giá trị phát hành: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

6. Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (*Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới.* Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện.

Ví dụ:

- Vào ngày chốt, cổ đông A đang sở hữu 857 cổ phần, sẽ được hưởng 857 quyền mua.
- Theo tỷ lệ thực hiện trên, cổ đông A sẽ có quyền được mua thêm số cổ phần là: 428,5 cổ phần.
- Áp dụng theo nguyên tắc làm tròn này, cổ đông A được mua 428 cổ phần mới và Phần lẻ 0,5 sẽ được gộp số và sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

7. Thời điểm chốt danh sách: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **31/05/2022**.

8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

9. Phương án xử lý đối với số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phần lẻ phát sinh:

- Đối tượng và phương thức phân phối: Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Giá phát hành: Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
- Trường hợp sau khi phát hành cho nhà đầu tư khác mà vẫn không phát hành hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới phát hành cho nhà đầu tư khác bị hạn chế

chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

10. Lịch trình và các bước thực hiện mua cổ phần: Quý cổ đông 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 cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

10.1 Đăng ký quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phần:

- a. Thời gian thực hiện: từ ngày **15/6/2022** đến **17h00 ngày 30/6/2022** (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; Ngày Chủ nhật và Ngày lễ: Công ty không giao dịch).
- b. Hồ sơ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - Giấy đăng ký quyền mua cổ phần: 1 bản chính (**Mẫu số 1** kèm theo) hoặc tải tại trang web www.sachkhanhhoa.com.
 - CMND/Hộ chiếu/CCCD: 01 bản sao.
 - Đối với cổ đông là pháp nhân:
 - Giấy đăng ký quyền mua cổ phần: 1 bản chính (**Mẫu số 1** kèm theo) hoặc tải tại trang web www.sachkhanhhoa.com.
 - Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp: 01 bản sao.
 - Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty: 01 bản chính nêu rõ quyết định về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty phát hành Sách Khánh Hoà trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- c. Cách thức thực hiện: Cổ đông điền đầy đủ thông tin Giấy đăng ký mua cổ phần và nộp trực tiếp tại Phòng Kế toán Công ty trong giờ hành chính hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến trụ sở Công ty trong thời gian quy định.
- d. Cách thức thanh toán:
 - *Đối với phương thức nộp trực tiếp bằng tiền mặt:*
 - + Quý cổ đông liên hệ: Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa.
 - + Địa chỉ: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 - + Thời gian: từ 8h00 từ ngày **15/6/2022** đến **17h00 ngày 30/6/2022** (thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; Ngày Chủ nhật và Ngày lễ Công ty không giao dịch)
 - *Đối với phương thức nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản:*
 - + Tên tài khoản: Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa.
 - + Số tài khoản: 119000022182 Vietin Bank- CN Khánh Hòa
 - + Nội dung nộp tiền: [**Tên cổ đông** – số **CMND/CCCD/ĐKKD**] nộp tiền mua [**số lượng mua**] cổ phần Công ty PHS Khánh Hòa.

Ví dụ: Nguyễn A 225339001 nộp tiền mua 678 cổ phần Công ty PHS Khánh Hòa.

Lưu ý:

🚩 Sau **17h00 ngày 30/6/2022**, Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hoà vẫn chưa

nhận/ chưa nhận đủ số tiền phải nộp theo các hình thức trên, thì toàn bộ quyền mua cổ phần hoặc phần quyền mua còn lại sẽ mặc nhiên hết hiệu lực.

- ✚ Trường hợp Quý cổ đông chỉ thực hiện nộp tiền mua cổ phần mà không thực hiện thủ tục đăng ký, Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hoà căn cứ số tiền thực tế Quý Cổ đông nộp được ghi Có vào tài khoản Công ty mượn nhất đến 17h00 ngày 30/6/2022 để xác định số lượng cổ phần Cổ đông thực tế mua trên cơ sở giá chào bán của Hướng dẫn này và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Quý cổ đông là pháp nhân tự chịu trách nhiệm liên quan đến việc phê duyệt mua cổ phần của cấp có thẩm quyền theo quy định.
- ✚ Trường hợp tiền mua cổ phần của Cổ đông được ghi Có vào tài khoản Công ty sau **17h00 ngày 30/6/2022**, Bp Kế toán Công ty sẽ liên hệ thông báo Quý cổ đông và hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn trả tiền mua cổ phần nộp chậm.

10.2 Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- a. Thời gian: **từ ngày 15/6/2022 đến 17h00 ngày 25/6/2022** (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; Ngày Chủ nhật và Ngày lễ: Công ty không giao dịch).
- b. Cách thức thực hiện:
 - Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho một hoặc nhiều người có nhu cầu trong thời gian quy định (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người 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 (**Mẫu số 2** kèm theo) hoặc tải tại trang web www.sachkhanhhoa.com và nộp trực tiếp tại Phòng Kế toán Công ty trong giờ hành chính hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến trụ sở Công ty trong thời gian quy định.
 - Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, đóng thuế TNCN, phí chuyển nhượng (nếu có), người nhận chuyển nhượng điền thông tin theo Đơn đề nghị mua cổ phần (**Mẫu số 3** kèm theo) hoặc tải tại trang web www.sachkhanhhoa.com và thực hiện thanh toán bằng các hình thức quy định tại mục 10.1 Hướng dẫn này.

10.3 Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty sẽ thông báo tới Quý Cổ đông.
- Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

11. Quý cổ đông tự chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện quyền mua cổ phần/chuyển nhượng quyền mua như phí nộp tiền, phí chuyển khoản, phí chuyển nhượng quyền mua, thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng quyền mua và các khoản phát sinh khác (nếu có).

12. Quý cổ đông mua cổ phần của Công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty.