

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI
Cổ phiếu: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
3. Vốn điều lệ: 268.467.730.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
5. Điện thoại: (0-20) 3386 2337 Fax: (0-20) 3386 3945
6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng Công thương Cẩm Phả. Số hiệu tài khoản: 118 0000 10623
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700101098 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/01/2007, thay đổi lần thứ 8, vào ngày 20/01/2017
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Khai thác và thu gom than cứng;
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 - Thoát nước và xử lý nước thải;
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 - Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: khai thác than

II. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
3. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
5. Điện thoại: (84-33) 3862229 Fax: (84-33) 3860641
6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng Công thương Cẩm Phả. Số hiệu tài khoản: 111000010657
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700289499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 25/09/1999, thay đổi lần thứ 11 ngày 12/12/2018

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Khai thác, chế biến và tiêu thụ than
- Cung ứng xuất nhập khẩu hàng hóa vật tư phục vụ khai thác mỏ

- Sản phẩm/dịch vụ chính: khai thác than

III. Hình thức chào bán

IV. Cổ phiếu đăng ký chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 42.846.773 cổ phiếu

5. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1

- Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin là 1:1
01 cổ phần của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phần Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

- Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin là 1:1.

01 cổ phần của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phần Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

6. Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi

7. Thời gian dự kiến chào bán: Năm 2020

8. Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán

9. Phương thức phân phối: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV sẽ phát hành 42.846.773 cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần của các cổ đông trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

V. Cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành

1. Tổng số cổ phiếu: 0 cổ phiếu

2. Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không

VI. Các bên liên quan

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có

2. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

3. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH PKF Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6664 4488 Fax: (84-24) 6664 2233

Website: www.pkf.com.vn

4. Tổ chức thẩm định giá:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trụ sở: Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3755 7446 Fax: (84-24) 3755 7448

VII. Cam kết của tổ chức chào bán

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán cổ phiếu để hoán đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

Cầm Phả, ngày 16 tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

QUYỀN GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - VINACOMIN

GIÁM ĐỐC



Phạm Thành Đông