



VIMARKO

## THÔNG BÁO

### CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 17/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/01/2025)



#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO
2. Tên viết tắt: Không có
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Số điện thoại: 0966 804 604 Website: <https://vimarko.vn>
5. Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: VMK
7. Nơi mở tài khoản thanh toán:
  - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tây Hà Nội
  - Số hiệu tài khoản: 5771 1333 85262
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0108720772 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/05/2019, cấp thay đổi lần 5 ngày 24/11/2023.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Điện năng
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

#### II. Mục đích chào bán

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK ngày 22/8/2023 của Công ty Cổ phần Vimarko, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được sử dụng cho các mục đích sau:

- Thanh toán các khoản nợ vay, công nợ phải trả của Công ty (bao gồm thanh toán các khoản nợ vay thương mại, nợ vay cá nhân và/hoặc tổ chức, thanh toán các khoản công nợ phải trả cho nhà thầu/đơn vị cung cấp, các khoản nợ thuế - nếu có và các khoản công nợ đến hạn khác) với tổng giá trị dự kiến là 10.150.000.000 đồng;
- Đầu tư mua tài sản là Hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng giá trị dự kiến giao dịch là 15.000.000.000 đồng; Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: toàn bộ số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán với tổng số tiền dự kiến là 6.000.000.000 đồng.

#### III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vimarko
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.115.000 cổ phiếu, trong đó:
    - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 3.115.000 cổ phiếu;
    - Số lượng cổ phiếu Cổ đông/Chủ sở hữu/Thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
  4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
  5. Tổng giá trị vốn huy động: 31.150.000.000 đồng, trong đó:
    - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 31.150.000.000 đồng;
    - Giá trị vốn huy động của Cổ đông/Chủ sở hữu/Thành viên: 0 đồng.
  6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
    - Tỷ lệ thực hiện quyền: 777:623
    - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) do thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1100 cổ phiếu, sẽ thực hiện quyền mua:  $1100 \times 623 / 777 = 881,9$  cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên Cổ đông A sẽ được quyền mua trong đợt phát hành là 881 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu thập phân (0,9) được làm tròn thành 0 cổ phần.
    - Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết:
- + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm:
- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán;
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng dự kiến chào bán;
  - Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (3.115.000 cổ phiếu) với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền.

- + Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:
  - Tiếp tục chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết số cổ phần chào bán;
  - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật;
  - Việc xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có
8. Thời gian nhận đăng ký mua:
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/02/2025
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 25/02/2025
  - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 03/03/2025
  - Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác (người nhận quyền chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).
  - Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- 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 Vimarko - Tầng 2 nhà số 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 11/02/2025, xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 03/03/2025
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vimarko
  - Số tài khoản: 8620014906
  - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
  - Nội dung: <Họ và tên>\_<Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN>\_Mua<Số lượng cổ phiếu VMK do thực hiện quyền>
- Ví dụ: Nguyen Van A\_012345678910\_Mua\_6.000 cp VMK.do thực hiện quyền*
12. Các tổ chức liên quan:
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Tổ chức kiểm toán:
  - + Năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - + Năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vimarko: <https://vimarko.vn> và Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha: <http://apsc.vn>

Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2025



Trần Quốc Tuấn