

Số: 279./2024/GTJAVN-CV

Hà Nội, ngày 13. tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 227/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2024)

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**
- Tên viết tắt: GTJA (VIETNAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: P9-10, tầng 1, Charm Vít Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-24)-3573-0073 Fax: (84-24)-3573-0088 Website: www.gtjai.com.vn
- Vốn điều lệ: 693.500.000.000 VNĐ (Sáu trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã cổ phiếu: IVS
- Nơi mở tài khoản thanh toán:
 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành
 - Số hiệu tài khoản: 1220308517
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp 0102355379 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/08/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 30/01/2024
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán (Mã ngành: 6612)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - Môi giới chứng khoán
 - Lưu ký chứng khoán
 - Tự doanh chứng khoán
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 69/UBCK-GPHĐKD cấp lần đầu ngày 28/08/2007, Giấy phép sửa đổi lần thứ 8 số 02/GPĐC-UBCK ngày 16/01/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

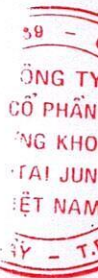
II. Mục đích chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 769.785.000.000 đồng. Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ);
- Mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh;
- Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp (còn được gọi là hoạt động ngân hàng đầu tư theo thông lệ trong ngành tài chính).

III. Phương án chào bán

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu chào bán: 69.350.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 69.350.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 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 xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh
 - + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 109 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu phát hành thêm tương ứng là: $109/1 \times 1 = 109$ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua được hủy bỏ.
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
4. **Giá chào bán:** 11.100 đồng/cổ phiếu
5. **Tổng giá trị vốn huy động:** 769.785.000.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 769.785.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. **Phương thức phân phối:** Thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông
7. **Số lượng đăng ký mua tối thiểu:** Không giới hạn
8. **Thời gian nhận đăng ký mua:** Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 10/02/2025
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 cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), địa chỉ: P9-10 tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
10. **Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu:** Từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025.
11. **Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:**
 - Số tài khoản: 8660021477
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành



12. Các tổ chức liên quan:

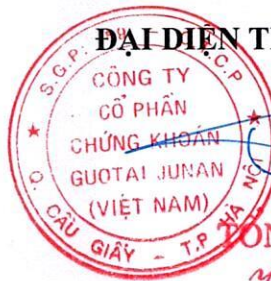
- Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) (theo địa chỉ và website tại mục I thông báo này)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Huang Bo

