

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

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

Số: **41** / VIMICO - QTK
V/v Điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch
chào bán cổ phiếu ra công chúng của
Vimico tại CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Hà Nội, ngày **7** tháng **01** năm 20**20**



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) xin gửi tới Quý Ủy ban lời chào trân trọng.

Tổng công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh ra công chúng số 151/GCN-UBCK ngày 23/12/2019. Ngày 31/12/2019, Tổng công ty đã đăng Báo thông báo chào bán trên Báo Đại đoàn kết và Báo Nghệ An trong ba số liên tiếp, đồng thời đăng tải Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Vimico tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (sau đây gọi là “Bản cáo bạch”) trên các website: shs.com.vn và vimico.vn theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính.



Ngày 06/01/2020, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ – VIMICO về việc điều chỉnh Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 2529/NQ – VIMICO ngày 31/10/2019, trong đó loại bỏ nội dung sau:



“Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công:

Đợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định. Hội đồng quản trị của Vimico được quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên”.

Trên cơ sở đó, Tổng công ty và các bên liên quan đã thống nhất điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch tương ứng với nội dung thay đổi tại Nghị quyết số 18/NQ-VIMICO nêu trên, cụ thể:

Loại bỏ mục 11. Phần VI (trang 25) của Bản cáo bạch:

“11. Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công

Dợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định. Hội đồng quản trị của Vimico được quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên".

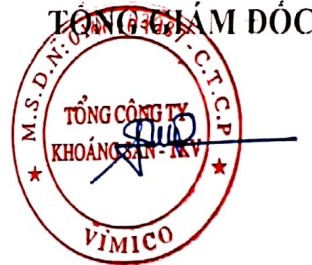
Tổng công ty cam kết thực hiện công bố thông tin về các nội dung điều chỉnh trên đây theo đúng quy định của pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các nội dung điều chỉnh nêu trên.

Kính mong Quý Ủy ban xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VT.



TRINH VĂN TUỆ

**XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
BẢN CÁO BẠCH**

**XÁC NHẬN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI
MÀU NGHỆ TĨNH**

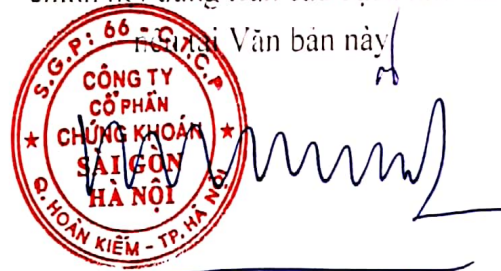
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch như đã nêu tại Văn bản này



Nguyễn Ngọc Nam

**XÁC NHẬN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch như đã nêu tại Văn bản này



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Thu Thanh