

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU MKP

(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu MKP làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar từ ngày 17/05/2012 đến 18/06/2012)

1. Thông tin về tổ chức chào mua công khai

Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

Tên giao dịch: Mekophar

Vốn điều lệ: 101.159.320.000 VNĐ

Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: (84 - 8) 3865 0258 Fax: (84 - 8) 3865 0394

Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số hiệu tài khoản: 001C600049

Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302533156 ngày 23 tháng 11 năm 2011
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu ngành dược
- Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu
- Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: khoảng 7% (bảy phần trăm)
- Tổng mức vốn kinh doanh 31/12/2011: 561.275.066.006 VNĐ

2. Thông tin về đợt chào mua công khai

Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar

Mã cổ phiếu: MKP

Số lượng cổ phiếu quỹ đang có: 168.241 cổ phiếu

Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 1,6%

Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến thực hiện chào mua: 2.866.538 cổ phiếu

Tỷ lệ trên vốn điều lệ: 28,6%

Tỷ lệ cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 30%

Giá chào mua: 49.200 đồng/cổ phiếu (bốn mươi chín ngàn hai trăm đồng một cổ phiếu)

Nguồn vốn thực hiện chào mua: Thặng dư vốn, các quỹ, và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

Mục đích chào mua: chào mua công khai cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2012.

Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Mekophar sau khi thực hiện chào mua:

- Về việc tiếp tục hoạt động của công ty: công ty vẫn hoạt động bình thường.
- Các đề xuất thay đổi đối với công ty mục tiêu: không có đề xuất.
- Chính sách đối với người lao động của công ty mục tiêu: không thay đổi.

Thời gian đăng ký chào mua: từ 17/05/2012 đến 18/06/2012

Đối tượng chào mua: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar.

Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

- Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu bổ sung.
- Công ty mục tiêu bị giải thể hoặc phá sản.

3. Thủ tục thực hiện

3.1 Thủ tục đăng ký bán

Cổ đông liên hệ nhận mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu MKP** tại Đại lý chào mua hoặc tải từ website của Đại lý chào mua tại www.bvsc.com.vn.

Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký bán cổ phiếu, yêu cầu Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký xác nhận số dự cổ phiếu MKP, đồng thời phong tỏa số cổ phiếu MKP đăng ký bán, sau đó nộp lại cho Đại lý chào mua (03) bản.

Lưu ý: *cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu có nhu cầu đăng ký bán cần phải tiến hành mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại một công ty chứng khoán là thành viên lưu ký, sau đó tiến hành đăng ký bán theo thủ tục như trên.*

Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu gồm:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: CMND/Hộ chiếu.
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức và giấy ủy quyền (trong trường hợp người đăng ký không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức).
- Đại lý chào mua sau khi nhận đủ hồ sơ sẽ gửi lại cho cổ đông 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu MKP có xác nhận của Đại lý chào mua.

3.2 Thủ tục rút lại đăng ký bán

Trước thời điểm kết thúc đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông muốn rút lại đăng ký bán vui lòng liên hệ Đại lý chào mua để nhận **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu MKP**, hoặc tải từ website của Đại lý chào mua. Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu và nộp lại (03) bản cho Đại lý chào mua.

Đại lý chào mua sẽ đối chiếu hồ sơ, tiến hành xác nhận và gửi lại cho cổ đông 01 bản Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu để cổ đông làm thủ tục với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó.

Trường hợp số lượng cổ phiếu hủy bán nhỏ hơn số lượng đã đăng ký bán trước đó cổ đông vui lòng thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1.

3.3 Xác định và thông báo kết quả chào mua

Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Đại lý chào mua sẽ tổng hợp và báo cáo cho Bên chào mua danh sách cổ đông đăng ký bán.

Kết quả đăng ký bán được xác định như sau:

- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán bằng với số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ bằng đúng với số lượng cổ phiếu đăng ký bán.

- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ bằng đúng số lượng cổ phiếu đăng ký bán.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phiếu được bán của mỗi cổ đông sẽ được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông đăng ký bán tại cùng một mức giá như nhau, và được xác định bằng công thức sau:

$$\text{Số cổ phiếu bán được} = \text{Số cổ phiếu đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán}}$$

3.4 Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, Đại lý chào mua sẽ gửi cho cổ đông Thông báo kết quả về số lượng cổ phiếu được bán của từng cổ đông theo địa chỉ ghi tại Giấy đăng ký bán cổ phiếu MKP.

3.5 Thời hạn và phương thức thanh toán

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ đông, tiền bán cổ phiếu theo kết quả đăng ký bán sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại Công ty chứng khoán mà cổ đông mở tài khoản (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyên nhượng chứng khoán theo quy định), đồng thời số cổ phiếu tương ứng cũng sẽ được chuyển giao cho Bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tại Hà Nội:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3928 8080

Fax: 04.3928 9888

Website: www.bvsc.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.3821 8564

Fax: 08.3821 8566

GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU MKP

(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu MKP làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar từ 17/05/2012 đến ngày 18/06/2012)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

1

Tên cổ đông:

Người đại diện: Chức vụ:

Số ĐKNSH² Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Số tài khoản lưu ký:

Tại:

Đăng ký bán cổ phiếu MKP thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi cho Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar trong đợt chào mua công khai từ 17/05/2012 đến ngày 18/06/2012 như sau:

Mã CK	Mệnh giá	Số lượng chứng khoán sở hữu	Số lượng chứng khoán được phép chuyển nhượng	Số lượng chứng khoán đăng ký bán cho Mekophar	Giá bán (VNĐ)	Ghi chú
MKP	10.000 đồng/cp					

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đã đọc và hiểu rõ Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu MKP đính kèm Giấy đăng ký bán cổ phiếu MKP;
- Đề nghị³ xác nhận số dư cổ phiếu MKP trong tài khoản lưu ký chứng khoán của tôi/chúng tôi và phong tỏa số lượng cổ phiếu MKP đã đăng ký bán cho Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar cho đến khi nhận được Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu MKP có xác nhận của BVSC.
- Ủy quyền cho⁴ thực hiện thủ tục chuyển khoản số lượng cổ phiếu MKP được bán của tôi/chúng tôi theo thông báo của BVSC và nhận tiền thanh toán trong ứng cho tôi/chúng tôi sau khi hết thời hạn đăng ký chào mua công khai.

....., ngày tháng năm 2012

Người bán

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1,3,4: Công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký – nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

2: Số CMND, số Đăng ký Kinh doanh, số Passport (trùng với số ĐKKD tại tài khoản lưu ký chứng khoán).

PHẦN XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN:

Công ty xác nhận:

Cổ đông:

ĐKNSH số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số tài khoản lưu ký:

Mã CK	Số lượng chứng khoán sở hữu	Số lượng chứng khoán được phép chuyển nhượng	Số lượng chứng khoán đăng ký bán cho Mekophar	Số lượng chứng khoán bị phong tỏa theo yêu cầu	Giá bán	Ghi chú
MKP						

Số lượng chứng khoán đã bị phong tỏa (bằng chữ):

.....

Chúng tôi cam kết chỉ giải tỏa số lượng cổ phiếu MKP đã bị phong tỏa trên đây khi có sự xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);

Chịu trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định khi nhận được tiền thanh toán (trường hợp bên bán là nhà đầu tư cá nhân).

Thông tin số tài khoản nhận tiền thanh toán như sau:

- Tên chủ tài khoản:
- Số tài khoản:
- Tại Ngân hàng:

Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

.....ngày.....tháng.....năm 2012
Giám đốc/Tổng giám đốc
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ CHÀO MUA (BVSC)

Đã nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu MKP của cổ đông
.....Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD
.....do.....cấp ngày.....bao gồm:

- Giấy đăng ký bán cổ phiếu MKP
- Bản sao CMND/hộ chiếu
- Bảo sao GCN ĐKKD/Quyết định thành lập
- Quyết định bổ nhiệm
- Giấy ủy quyền
- Giấy tờ khác (nếu có)

Người nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Xác nhận đã đăng ký
.....ngày.....tháng.....năm 2012

GIẤY ĐĂNG KÝ HỦY BÁN CỔ PHIẾU MKP

(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu MKP làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar từ 17/05/2012 đến ngày 18/06/2012)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

1

Tên cổ đông:

Người đại diện: Chức vụ:

Số ĐKNSH² Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Số tài khoản lưu ký: tại:

Đã đăng ký bán cổ phiếu MKP thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi cho Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar trong đợt chào mua công khai từ 17/05/2012 đến ngày 18/06/2012 như sau:

Tôi/Chúng tôi đề nghị được xin hủy đăng ký bán cổ phiếu MKP theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu MKP ngày, và đề nghị Công ty³ giải tỏa số lượng cổ phiếu MKP đã bị phong tỏa.

Mã CK	Mệnh giá	Số lượng chứng khoán đăng ký bán	Số lượng chứng khoán đề nghị hủy bán	Số lượng chứng khoán đăng ký bán còn lại	Giá bán (VND)	Ghi chú
MKP	10.000 đồng/cp					

Lưu ý: Nếu số lượng chứng khoán đăng ký bán còn lại lớn hơn 0, đề nghị Quý cổ đông thực hiện lại thủ tục đăng ký bán từ đầu theo hướng dẫn.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình

....., ngày ... tháng ... năm 2012

Người đăng ký hủy
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ CHÀO MUA (BVSC)

Đã nhận hồ sơ hủy đăng ký bán cổ phiếu MKP của cổ đông
..... Số CMND/Giấy CN ĐKKD
.....do.....cấp ngày.....bao gồm:

- Giấy đăng ký hủy bán cổ phiếu MKP
- Giấy tờ khác (nếu có)

Người nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Xác nhận đã hủy đăng ký bán
.....ngày.....tháng.....năm

