

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

---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**VỀ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU KHW**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**  
**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI**

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ công văn số 3970/UBCK-QLCB ngày 24/06/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chào mua công khai cổ phiếu KHW.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) xin công bố thông tin về đợt chào mua công khai cổ phiếu KHW như sau:

**I- Giới thiệu về tổ chức chào mua công khai:**

- 1- Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
- 2- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
- 3- Vốn điều lệ: 3.100.588.410.000 đồng
- 4- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- 5- Điện thoại: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38100337
- 6- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300741143 cấp lần đầu ngày 29/12/1993, thay đổi lần thứ 25 ngày 03/06/2016.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
    - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí - Mã số: 4322.
    - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện – Mã số: 3510
    - Khai thác, xử lý và cung cấp nước (không hoạt động tại trụ sở) – Mã số: 3600
    - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã số: 6810
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Cơ điện lạnh (M&E), máy lạnh hiệu Reetech, điện năng, nước sạch, kinh doanh bất động sản.

**II- Tên công ty mục tiêu:**

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
2. Địa chỉ: 58 Yersin, P.Phương Sài, Tp.Nha Trang, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 26.000.000 cổ phiếu
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Công ty mục tiêu là công ty đại chúng giao dịch trên sàn giao dịch Upcom với mã chứng khoán KHW.
7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác.
8. Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.

**III- Mối quan hệ giữa tổ chức chào mua công khai với công ty mục tiêu:**

Là tổ chức có liên quan (Cổ đông có đại diện là thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa).

**IV- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua:**

Số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là 6.460.600 cổ phiếu, tương đương 24,85% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

**V- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua là 5.460.000 cổ phiếu, tương đương 21% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chào mua là 45,85% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

**VI- Giá chào mua:**

Giá chào mua là **27.300 đồng/cổ phiếu** (bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn ba trăm đồng trên một cổ phiếu).

Giá chào mua sẽ giảm tương ứng sau ngày “không hưởng quyền” khi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa công bố chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018.

**Nguyên tắc xác định giá:**

Theo Điểm (a) Khoản 1 Điều 48 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP, “mức giá chào mua không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu cổ phiếu của công ty mục tiêu do Sở giao dịch chứng khoán công bố trong thời hạn 60 ngày và không thấp hơn giá mua cao nhất liên trước ngày gửi bản đăng ký chào mua của tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua đối với cổ phiếu của công ty mục tiêu trong thời gian này”.

Giá tham chiếu của cổ phiếu KHW bình quân trong thời hạn 60 ngày liên trước ngày gửi bản đăng ký chào mua công khai này (từ ngày 27/02/2019 đến ngày 27/05/2019) là **24.913 đồng/cổ phiếu**.

Nếu trong thời gian chào mua, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ chi trả là 8%/mệnh giá (theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/04/2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa), thì giá chào mua công khai cổ phiếu KHW sẽ là **26.500 đồng/cổ phiếu** (bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

**VII- Nguồn vốn thực hiện chào mua:**

Nguồn vốn chủ sở hữu của tổ chức chào mua:

- Vốn chủ sở hữu của công ty:
  - Tại ngày 31/12/2018 (đã kiểm toán): 9.928.368.333.646 đồng
  - Tại ngày 31/03/2019 (chưa kiểm toán): 9.705.631.894.441 đồng
- Nguồn tiền mặt và các khoản tương đương tiền của công ty:
  - Tại ngày 31/12/2018 (đã kiểm toán): 1.865.096.744.967 đồng
  - Tại ngày 31/03/2019 (chưa kiểm toán): 1.645.023.948.911 đồng

**VIII- Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần):**

Không có

**IX- Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:**

1. Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
2. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
  - Tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.
  - Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

**X- Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: từ ngày 04/07/2019 đến ngày 02/08/2019.**

**XI- Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai (nếu có):**

Các điều kiện trong Giấy đăng ký chào mua công khai này được Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh lập với giả thuyết là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đang hoạt động bình thường và các thông tin công bố bởi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa là đầy đủ và minh bạch. Trong thời hạn chào mua, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh được quyền rút lại hoặc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào mua đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

1. Số lượng cổ phiếu các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đăng ký bán không đạt số lượng mà Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh đăng ký chào mua;
2. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v...;
3. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giảm vốn cổ phần;
4. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;
5. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản.

