

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: Công ty cổ phần Fecon

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Fecon
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lê HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Điện thoại: 024.62690481 Fax: 024.62690484 Website: <https://fecon.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 1.254.390.050.000 đồng
5. Mã cổ phiếu: FCN
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
Số hiệu tài khoản: 12510000011241
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0101502599 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/06/2004, đăng ký thay đổi lần 31 ngày 25/01/2021
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai khoáng, kỹ thuật dân dụng khác,... hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành: 4299, 4211, 4212, 4292, 4390);
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (Mã ngành: 0810, 2392, 2394);
 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110);
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; (Mã ngành: 6810).
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không
9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao năng lực tài chính, giảm thiểu rủi ro thanh khoản, tài trợ cho các dự án triển khai sắp tới, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện khí)

III. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

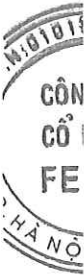
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 125.439.005 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 125.439.005 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (*tính theo mệnh giá*): 1.254.390.050.000 đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: 1.509.570 cổ phiếu.
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 05/06/2020

2. Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

IV. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Fecon
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 13.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 13.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 32.000.000 cổ phiếu.
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
8. Tổng số tiền huy động dự kiến: 416.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười sáu tỷ đồng)
9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25,51%
10. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2021
11. Đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ gần nhất:
 - Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2014:
Trong đó:
 - + Số lượng trái phiếu đã phát hành: 500.000 (Năm trăm nghìn) trái phiếu
 - + Ngày kết thúc đợt phát hành: 21/4/2016
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Không có

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 416.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười sáu tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng/Hạng mục	Số tiền dự kiến	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh	216.000.000.000	Trong năm 2021 - 2022
1.1	Bổ sung chi phí vận hành, quản lý doanh nghiệp	50.000.000.000	
1.2	Bổ sung vốn thi công công trình	166.000.000.000	
2	Trả nợ các khoản vay tới hạn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	200.000.000.000	Trong năm 2021 - 2022

VI. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính đáp ứng được tiêu chuẩn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán 2019

2. Danh sách nhà đầu tư dự kiến: *đính kèm*

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc: Công ty Cổ phần RAITO KOGYO là người có liên quan của ông Satoyaki Yamane – Thành viên HĐQT

VII. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39343888

2. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.37832121 Fax: 024.3783.2122

VIII. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN

2596
CÔNG TY
PHẦN
CỔ
VIỆT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán và/hoặc quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Lựa chọn ngân hàng mở tài khoản phong tỏa không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.

- Sử dụng số tiền huy động đúng mục đích.

- Việc phát hành không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

IX. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
3. Nghị quyết HĐQT số 62/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/09/2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành, và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
4. Nghị quyết HĐQT số 63/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/09/2021 thông qua danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu;
5. Nghị quyết HĐQT số ~~64~~⁶⁷/2021/NQ-HĐQT.FECON ngày ~~30~~³⁰/~~9~~⁹/2021 thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
8. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phần;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
10. Tài liệu khác có liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Việt Khoa

