



THÔNG BÁO HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

BAOVIET Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để
hoán đổi số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/07/2017, thông
qua đợt phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía
đường Thành Thành Công Tây Ninh, để hoán đổi cổ
phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa)

- 1- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- 2- **Địa chỉ trụ sở chính:** Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- 3- **Điện thoại:** (84-61) 383 6199 Fax: (84-61) 383 6213
- 4- **Cổ phiếu được hoán đổi:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu được hoán đổi: **297.874.449** cổ phiếu
- 5- **Phương thức phân phối:**
 - Khối lượng cổ phiếu được hoán đổi thành cổ phiếu CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT): 297.874.449 cổ phiếu BHS.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1,02**. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS sẽ nhận được 1,02 cổ phiếu SBT phát hành thêm.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính. *Ví dụ: cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1: 1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận $90 \times 1,02 = 91,8$ cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.*
 - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. *Ví dụ: cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là $310 \times 1,02 = 316,2$ cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là $1.220 \times 1,02 = 1.244,4$ cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.*
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **31/08/2017**
 - Cổ phiếu BHS có ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 29/08/2017 và hủy niêm yết từ ngày 30/08/2017. Bắt đầu từ ngày 01/09/2017 cổ phiếu BHS không còn giá trị để giao dịch mua bán, chuyển nhượng.
(Lịch thực hiện nếu có thay đổi theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có liên quan sẽ được Công ty thông báo sau)
 - Đối tượng được thực hiện hoán đổi cổ phiếu: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt ngày 31/08/2017.



Handwritten signature

6- Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu BHS: Cổ đông làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký thực hiện tại các Thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu BHS: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi (mang theo CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa) từ ngày **08/09/2017** tại:

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-61) 383 6199

Fax: (84-61) 383 6213

7- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Website: <http://www.ttesugar.com.vn>

Điện thoại: (84-66) 3753 250

Fax: (84-066) 3839 834

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Website: <http://www.bhs.com.vn>

Điện thoại: (84-61) 383 6199

Fax: (84-61) 383 6213

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Website: <http://www.bvsc.com.vn>

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Điện thoại: (84-8) 3914 6888

Fax: (84-8) 3914 7999

Biên Hòa, ngày 17 tháng 07 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HOA

