

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

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2020

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



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 Bản 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 đầu giá thành công:**

*Đợt bán đầu 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 đầu giá thành công*



Đợt bán dầu 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.



TRỊNH 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

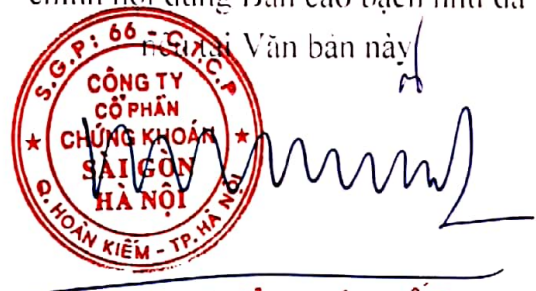
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh xác nhận đồng ý điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch như đã nêu tại Văn bản này



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