

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.000.000 cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 360.000.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: **9.000.000 cổ phiếu**
6. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 450.000.000.000 đồng
4. Giá chào bán: **15.000 đồng/cổ phiếu**
5. Tổng giá trị vốn huy động: **135.000.000.000 đồng.**
6. Mục đích sử dụng vốn:
 - Mua cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal House: 90.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: 45.000.000.000 đồng
7. Phương thức phân phối: thông qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký mua: **Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 02/10/2023**
2. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 02/10/2023**
3. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:
Nhà đầu tư liên hệ đăng ký mua cổ phiếu qua đại lý phân phối:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Trụ sở chính: Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành (Tầng 5).
Điện thoại: (84-24) 3818.1888
4. Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 115863966666
 - Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh KCN Biên Hòa
 - Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu: **100 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa: **9.000.000 cổ phiếu**
7. Bước khối lượng: Không quy định
8. Đối tượng tham gia: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

1. Bước 1: Nộp tiền mua cổ phiếu

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu
Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 02/10/2023
- Cách thức tính tiền mua cổ phiếu
Số tiền phải nộp = Số lượng cổ phiếu đăng ký mua x 15.000 đồng
- Phương thức nộp tiền
Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo hướng dẫn sau:
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
Số tài khoản: 115863966666
Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank), Chi nhánh KCN Biên Hòa
Nội dung: [Tên nhà đầu tư] [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD] nộp tiền mua [Số lượng cổ phiếu] CTCP SX & ĐT Hoàng Gia

2. Bước 2: Nộp Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu

2.1 Nhà đầu tư cá nhân trong nước:

- Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu tại Phụ lục 01): 02 bản gốc - điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: 02 bản sao y công chứng
- Giấy xác nhận nộp tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng (ủy nhiệm chi/giấy báo có/sao kê giao dịch thành công/giấy tờ tương đương): 02 bản phô tô
- Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký mua cổ phiếu: Nhà đầu tư bổ sung 01 bản CMND/CCCD/Hộ chiếu được sao y công chứng của người được ủy quyền và 01 Giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền).

2.2 Nhà đầu tư tổ chức trong nước:

- Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu tại Phụ lục 01): 02 bản - điền đầy đủ thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
- Giấy ĐKKD/Giấy phép thành lập hoặc các giấy tờ tương đương: 02 bản sao công chứng
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: 02 bản sao y công chứng
- Giấy xác nhận nộp tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng (ủy nhiệm chi/giấy báo có/sao kê giao dịch thành công/giấy tờ tương đương): 02 bản phô tô
- Trường hợp ủy quyền: Nhà đầu tư bổ sung 01 bản CMND/CCCD/Hộ chiếu được sao y công chứng của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ (được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật).

3. Bước 3: Xác nhận đăng ký mua cổ phiếu

Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác định tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu của nhà đầu tư và ký Biên bản giao nhận Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu với nhà đầu tư.

4. Bước 4: Xác nhận đặt mua thành công và phân phối cổ phiếu

- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, Tổ chức phát hành sẽ thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng nhà đầu tư (theo hình thức trực tuyến, email hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ trên Giấy đăng ký mua cổ phiếu) theo nguyên tắc sau:

- Tổng số cổ phiếu đặt mua của Nhà đầu tư được xác định dựa trên khối lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư đã đăng ký và nộp tiền mua;
- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đặt mua không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán, nhà đầu tư sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đã thanh toán tiền mua;
- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đặt mua vượt quá số lượng cổ phiếu được phép chào bán thì số cổ phiếu phân bổ cho từng nhà đầu tư được thực hiện theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu được phân bổ} = \text{Số lượng cổ phiếu đã thanh toán tiền mua} \times \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đặt mua}}$$

Trong trường hợp này, cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Sau khi phân phối theo tỷ lệ đăng ký đặt mua, số cổ phiếu Nhà đầu tư A được quyền mua là 10.032,67 cổ phiếu, sẽ được làm tròn xuống thành 10.032 cổ phiếu.

5. Bước 5: Hoàn trả tiền thừa cho Nhà đầu tư

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán, Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia sẽ hoàn trả lại số tiền Nhà đầu tư đã thanh toán tương ứng với phần cổ phiếu đã đăng ký nhưng không được mua vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký trong Giấy đăng ký mua cổ phiếu của từng Nhà đầu tư.

6. Bước 6: Nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

- Thời gian cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Cách thức thực hiện: Công ty sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo địa chỉ ghi trên Giấy đăng ký mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu thành công.

Lưu ý: Các tài liệu, mẫu biểu về đợt chào bán đã được đăng tải đầy đủ tại: <https://royaltiles.vn/>, www.shs.com.vn.

Đồng Nai, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...tháng ... năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

1. Tên tổ chức, cá nhân:
2. Địa chỉ liên lạc:
3. Số điện thoại: Fax: Email:
4. Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Thông tin tài khoản của tổ chức, cá nhân:
 - Tên chủ tài khoản:
 - Số tài khoản:
 - Mở tại:
6. Người đại diện:
 - Họ và tên:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Người được ủy quyền (nếu có):
 - Họ và tên:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Cổ phiếu đăng ký đặt mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
 - Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: cổ phiếu (Bằng chữ:.....)
 - Số tiền đã thanh toán (bằng SLCP đăng ký mua x 15.000 đồng): đồng (Bằng chữ:.....)



Tôi/chúng tôi cam kết:

- Các thông tin tôi/chúng tôi cung cấp ở trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản cáo bạch, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia cũng như Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu để thực hiện quyết định đầu tư mua cổ phiếu.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)