

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TCS
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 020.33862210
 - Fax: 020.33863945

2. Nội dung thông tin công bố:

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG THỰC HIỆN HOÁN ĐỔI ĐỀ HỢP NHẤT

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu hoán đổi đề hợp nhất số 137/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 10/07/2020). Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành (Các tổ chức tham gia hợp nhất):

1.1. Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin (Mã cổ phiếu: TCS)

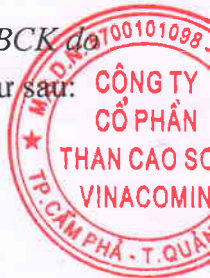
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: (0-20) 3386 2337
- Số Fax: (0-20) 3386 3945
- Vốn điều lệ: 268.467.730.000 đồng

1.2. Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (Mã cổ phiếu: TND)

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: (84-33) 3862229
- Số Fax: (84-33) 3860641
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

2. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu được phép chào bán hoán đổi đề hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 42.846.773 cổ phiếu
- 3. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1
- Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin là 1:1
Cổ đông sở hữu 01 cổ phần TCS sẽ được hoán đổi để nhận 01 cổ phần Công ty hợp nhất.
- Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin là 1:1.

Cổ đông sở hữu 01 cổ phần TND sẽ được hoán đổi để nhận 01 cổ phần Công ty hợp nhất.

4. Đối tượng hoán đổi: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện việc hoán đổi.

5. Ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin để thực hiện hoán đổi cổ phiếu: 05/08/2020.

6. Ngày hủy niêm yết của cổ phiếu TCS, ngày hủy đăng ký giao dịch UpCOM của cổ phiếu TND: 04/08/2020

7. Địa điểm thực hiện: Các cổ đông của TCS và TND liên hệ làm thủ tục nhận cổ phần chuyển đổi tại:

Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin

Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: (0-20) 3386 2337

8. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/07/2020 tại đường dẫn: <http://thancaoson.com.vn>, chọn mục quan hệ cổ đông/thông tin công bố bất thường.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

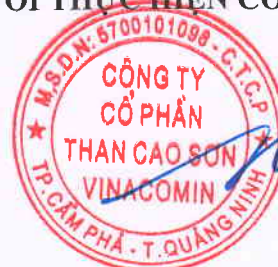
Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ủy viên HĐQT, BKS, KT,
- Lưu VT, VP HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số: 41/NQ-TCS-HĐQT.
Nghị quyết số: 02/NQ-TCS- ĐHĐCĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Doãn Mạnh Hà

Số: ~~137~~ /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký chào bán cổ phiếu hoán đổi để hợp nhất

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;

Xét Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hợp nhất của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu hoán đổi để hợp nhất cho hai (02) Công ty sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN

– Tên tiếng Anh: VINACOMIN CAO SON COAL JOINT STOCK COMPANY;

– Tên viết tắt: VCASC;

– Trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700101098 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 20 tháng 01 năm 2017;

– Vốn điều lệ: 268.467.730.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*);

– Số lượng cổ phiếu lưu hành: 26.846.773 cổ phiếu (*Hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi ba cổ phiếu*).

2. CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

– Tên tiếng Anh: TAY NAM DA MAI JOINT STOCK COAL COMPANY – VINACOMIN;

– Tên viết tắt: TANADACOAL;

– Trụ sở chính: Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700289499 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 09 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29 tháng 11 năm 2019;

– Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*);

– Số lượng cổ phiếu lưu hành: 16.000.000 cổ phiếu (*Mười sáu triệu cổ phiếu*).

Điều 2. Cổ phiếu được phép chào bán hoán đổi để hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông;

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*);

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 42.846.773 cổ phiếu (*Bốn mươi hai triệu tám trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi ba cổ phiếu*);

4. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 428.467.730.000 đồng (*Bốn trăm hai mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*);

5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận có hiệu lực;



6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;

7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Điều 3. Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin, 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn