**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần VITALY

**Kính gửi:** **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. **GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN**
2. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): **Công ty Cổ phần VITALY**
3. Tên giao dịch: VITALY
4. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh và thực góp: 60,000,000,000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
5. Địa chỉ trụ sở chính: Đường N1, Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn, Khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
6. Điện thoại: (84-650) 3788 347 Fax: (84-650) 3798 047
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Bình Dương

Số hiệu tài khoản: 1401100041004

1. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4106000049 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 06/01/2005, và chuyển đến Sở Kế Hoạch – Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 19/03/2013 với số đăng ký doanh nghiệp 0300398087.
* Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Mã số: 2392
* Sản phẩm/dịch vụ chính: Gạch ốp lát
* Tổng mức vốn kinh doanh: - 76,602,730,997 đồng (Báo cáo tài chính soát xét ngày 30/6/2013)

1. **CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN**
   1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần VITALY
   2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
   3. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng.
   4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
   5. Giá chào bán dự kiến: 10,000 đồng/cổ phiếu.
   6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2,000,000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu).
   7. Thời gian chào bán:

* Ngày bắt đầu chào bán: Dự kiến từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2013.
* Ngày hoàn thành đợt chào bán: Dự kiến đến tháng 12 năm 2013.
  1. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 20,000,000,000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
  2. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 33.33%

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

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để hoán đổi nợ với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC) nhằm giảm nợ vay, lành mạnh hóa tình hình tài chính của VITALY.

1. **ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN**
2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là tổ chức có năng lực tài chính mạnh và chuyên nghiệp trong hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp để hỗ trợ VITALY khôi phục lại hoạt động kinh doanh;
3. Đối tượng chào bán: Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC);
4. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành: Không có.
5. **CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN**

* Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông;
* Tổ chức kiểm toán:
  + Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của VITALY;
  + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của VITALY.

1. **TÀI LIỆU KÈM THEO**
   1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/07/2013;
   2. Nghị quyết số 31/HĐQT-VITALY của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VITALY về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29/07/2013
   3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
   4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VITALY ngày 23/07/2013;
   5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, 2012 và soát xét 6 tháng đầu năm 2013.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2013* **CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY****TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **HUỲNH HẬU** |