

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 308/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/8/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tên tổ chức chào bán: **Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP.**
2. Tên viết tắt: **VNS/VNSTEEL.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 91 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Hà Nội.**
4. Số điện thoại: **024 38561767** . Số fax: **024 38561815**. Website: www.vnsteel.vn
5. Vốn điều lệ: **6.780.000.000.000 đồng.**
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.**
Số hiệu tài khoản: **2890068996.**
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0100100047** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày **05/02/1996**, đăng ký thay đổi lần thứ **13** ngày **20/09/2024**.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: **Không có.**

II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Tên Công ty đại chứng có cổ phiếu được chào bán: **Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.**
2. Tên viết tắt: **VCS.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường Trãn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**
4. Số điện thoại: **0251 3836148**. Fax: **0251 3836505**. Website: www.vicasasteel.com
5. Vốn điều lệ: **151.873.220.000 đồng.**
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **3600961762** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày **25/12/2007**, cấp thay đổi lần thứ **9** ngày **14/08/2024**.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: **Sản xuất sắt, thép gang, sản xuất sản phẩm thép, nguyên vật liệu, sắt thép các loại. Mã ngành: 2410 (Chính).**
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: **Sản xuất sắt, thép, gang.**
7. Giấy phép thành lập và hoạt động: **Không có.**

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **9.871.875 cổ phiếu**, số lô cổ phần chào bán: 01 lô cổ phần
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 65%.
6. Giá chào bán: 126.261.281.250 đồng/lô cổ phiếu.
7. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phiếu.
8. Số mức giá đặt mua: 01 mức giá.
9. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: theo lô cổ phần. 01 lô là 9.871.875 cổ phần.
11. Thời gian nhận đăng ký mua và thời gian nộp tiền đặt cọc mua cổ phiếu (10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm): **Từ ngày 09/9/2025 đến 15h30 ngày 30/9/2025 tại các Đại lý đấu giá.**
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: tại các Đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL.
13. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: **Chậm nhất 16h00 ngày 03/10/2025** tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: **9h00 ngày 07/10/2025** tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội.
15. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư trúng đấu giá: **Từ ngày 07/10/2025 đến ngày 13/10/2025** tại các Đại lý đấu giá.
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: **Từ ngày 08/10/2025 đến ngày 13/10/2025** tại các Đại lý đấu giá
17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
 - Số tài khoản: 860 004 3620
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội

18. Các tổ chức liên quan:

(1) Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760 Website: www.cts.vn

**(2) Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính cho CTCP Thép VICASA - VNSTEEL:
- Tổ chức Kiểm toán BCTC năm 2023, 2024:**

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3824 1990 Fax: 024 3825 3973 Website: www.aasc.com.vn

- Tổ chức Kiểm toán BCTC soát xét năm 2025

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, HCM.

Điện thoại: 028 3945 0505 Fax: 028 3945 1106 Website: www.aasc.com.vn

(3) Tổ chức định giá:

CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC

Địa chỉ: Số 03 đường Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3843 2171 Fax: 024 3847 2271 Website: www.vvfc.vn

(4) Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: 024. 39421 2626 Fax: 024. 3936 0750 Website: www.hnx.vn

19. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website:
www.vnsteel.vn, www.vicasasteel.com., www.cts.vn, www.hnx.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- TGĐ và Ban TGĐ;
- Ban PC; TCKT;
- Trợ lý TGĐ;
- Thư ký Tcty;
- Lưu: VT, KTĐT.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Công Thảo