

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
3. Số điện thoại: (84-4) 3787 5136
4. Số Fax: (84-4) 3787 5137
5. Tổ chức bảo lãnh phát hành:
  - Công ty cổ phần Chứng khoán MB
  - Địa chỉ: 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
6. Cổ phiếu chào bán:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
  - Số lượng đăng ký chào bán : 34.311.998 cổ phần
  - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
    - + Đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn:
      - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
      - Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được HĐQT quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu với giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
      - Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
    - + Đối với số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng không thực hiện quyền mua sẽ được Tổ chức bảo lãnh phát hành nhận bảo lãnh; phần còn lại (nếu có) sẽ được phân phối cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT, cụ thể như sau:
      - Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
      - Cổ phần nhận bảo lãnh phát hành: Cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng không thực hiện quyền mua.
      - Số lượng cổ phần bảo lãnh: Tối đa 10.000.000 cổ phần
      - Giá bảo lãnh: 10.000 đồng/cổ phần
      - Phương thức bảo lãnh: cam kết chắc chắn
      - Số cổ phần do Tổ chức bảo lãnh nhận bảo lãnh với cam kết chắc chắn sẽ được tự do chuyển nhượng.
    - + Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng không thực hiện quyền mua còn lại (nếu có) sau khi Tổ chức bảo lãnh phát hành đã thực hiện cam kết bảo lãnh sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác có nhu cầu với giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần bán cho các đối tượng này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
7. Khối lượng vốn cần huy động: 343.119.980.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm mục đích đầu tư dự án Sonasea Residences - Phú Quốc, dự án River Silk City phân kỳ 2 và hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea – Phú Quốc.
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có
11. Thời hạn nhận đăng ký mua:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **23/02/2016**
  - Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày **02/3/2016** đến ngày **01/4/2016**
  - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày **02/3/2016** đến ngày **29/3/2016**
12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
  - Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
    - Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
    - Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty. Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội



- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

*Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O*

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3787 5136 Fax: (84-4) 3787 5137 Website: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
- Tài khoản số: 22210003356666
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O**

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Văn Tố*

