



SAIGONBANK

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

2C PHỐ ĐỨC CHÍNH – QUẬN 1 – TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại: (08) 39.143.183 – Fax: (08) 39.143.193

Email: saigonbank@hcm.vnn.vn Website: <http://www.saigonbank.com.vn>

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 640/UBCK-GCN
do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 tháng 08 năm 2010)

1. Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
2. Địa chỉ trụ sở chính : 2C Phố Đức Chính, Quận 1, TP HCM
3. Điện thoại: (08) 3.9.143.183 Fax : (08) 3.9.143.193

4. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, ký danh
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 150.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá): **1.500 tỷ đồng**

5. Mục đích huy động vốn

Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu sau:

- Tăng năng lực tài chính, quy mô vốn hoạt động, tăng cường nguồn vốn trung dài hạn, tạo điều kiện mở rộng quy mô đầu tư, cho vay, huy động vốn,...
- Đảm bảo khả năng về vốn tự có để đầu tư tài sản cố định, nâng cao cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động.

6. Phương án phát hành

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư trong nước.
- Hình thức phát hành
 - *Cổ đông hiện hữu: Thông báo trực tiếp cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.*
 - *Các nhà đầu tư trong nước bên ngoài: thông báo cho các đối tác đã được Hội đồng Quản trị thông qua về số lượng được mua theo giá bán đã thỏa thuận.*
- Tiến độ tăng vốn điều lệ: dự kiến chia làm 03 đợt như sau:

Đợt 01: Tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

- Số lượng cổ phần chào bán: 150.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.500 tỷ đồng.
- Phương thức chào bán: theo phương thức thực hiện quyền mua với *tỷ lệ thực hiện quyền (100:100), tương đương tỷ lệ 100% trên số cổ phần cổ đông hiện hữu đang nắm giữ.*

Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông.

- Giá chào bán : 10.000 đồng /cổ phiếu.
- Thời gian phân phối/ đăng ký và nộp tiền mua cổ phần :

* **Ngày chốt danh sách cổ đông : 25/8/2010.**

* **Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần : Từ 8 giờ ngày 15/9/2010 và kết thúc vào lúc 16giờ30 ngày 20/9/2010.**

Đợt 02: Tổ chức bán số cổ phần còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước bên ngoài.

- Số lượng mua và giá bán : Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thương lượng và quyết định về số lượng, giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư trong nước bên ngoài theo nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi tối đa cho ngân hàng.

- Thời gian phân phối/ đăng ký và nộp tiền mua cổ phần Đợt 02: dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2010 (theo Thông báo của HĐQT).

Đợt 03: Xử lý số cổ phần còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua, số cổ phần không chào bán hết, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

- Số lượng cổ phiếu chào bán: chào bán số cổ phần còn lại của Đợt 01 và Đợt 02, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn.

- Thời gian phân phối/ đăng ký và nộp tiền mua cổ phần Đợt 03: dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2010 (theo Thông báo của HĐQT).

Dự kiến phân phối số cổ phần còn lại của Đợt 03 theo 01 trong 02 cách sau:

➤ Trong trường hợp số cổ phần còn lại nhiều, đủ để phân phối đồng đều lại cho các cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị xác định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể của cổ đông để bảo đảm bán hết số cổ phần dự kiến phát hành và đạt mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông của Đợt 3 trên cơ sở số cổ phần phát hành còn lại của 02 đợt. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo danh sách người sở hữu cổ phần cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông.

➤ Trong trường hợp số cổ phần còn lại quá ít, không đủ để phân phối đồng đều cho các cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị sẽ bán chỉ định cho một số cổ đông hiện hữu để bán hết số cổ phiếu dự kiến phát hành.

7. Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền mua/phân phối cổ phần

➤ **Bằng tiền mặt:** tại Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
Địa chỉ : số 02C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM.

➤ **Chuyển khoản:** chuyển tiền vào Tài khoản Các khoản chờ mua cổ phần số 0001.704.08.000157 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương số 02C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM

8. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần :

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương
02C Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM

Tài khoản số: 0001.704.08.000157

Ngày 16 tháng 08 năm 2010

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHƯỚC MINH