

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 412/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/11/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACSTAR**
- Tên viết tắt: Macstar Group
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: 0225 376 6561 Fax: 0225 376 5671 Website: <https://macstar.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 227.094.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ không trăm chín mươi tư triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: MAC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền, Hải Phòng. Số hiệu tài khoản: 111000010138.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0200563063 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2003, thay đổi lần thứ 21 ngày 13 tháng 6 năm 2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Mã ngành: 5229 (chính)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Các dịch vụ khai thác Depot và đại lý tàu biển; Dịch vụ sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ; Dịch vụ vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào 03 mục đích gồm: (i) Nhận chuyển nhượng 9.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên (tương ứng tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ); (ii) Đóng mới 04 con tàu container 135TEU/180TEU tương ứng cấp VR-SB/SI; (iii) Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán:** 22.709.408 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 22.709.408 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.



5. Tổng giá trị vốn huy động: 227.094.080.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 227.094.080.000 đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức phân phối thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 02/12/2025 đến ngày 22/12/2025

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán): việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần được thực hiện tại các thành viên lưu ký mà cổ đông/nhà đầu tư mở tài khoản;
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty, địa chỉ: Số 8A, Đường Vạn Mỹ, Phường Ngô Quyền, Hải Phòng; Điện thoại: 0225 376 6561. Việc thanh toán tiền mua, cổ đông/nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của đợt chào bán, thông tin ở bên dưới.

10. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/12/2025 đến ngày 12/12/2025.

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định;
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/12/2025 đến ngày 22/12/2025

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 8600233555
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng

13. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV)

Địa chỉ: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 022 5376 6561

Fax: 0225 376 5671

Website: www.kbsec.com.vn

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải trên website chính thức của Tổ Chức Phát Hành (<https://macstar.com.vn/>).

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2025

CTCP TẬP ĐOÀN MACSTAR

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cấp Trọng Cường