

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 102/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2011)

1. **Tên tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NCS
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 28 A4 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
3. : (84-4) 3716 4181 Fax: (84-4) 3716 4287

4. **Cổ phiếu chào bán:**
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ NCS
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần
- Số lượng đăng ký chào bán: 2.950.000 (Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn) cổ phần
- Phương thức phát hành:

▪ **Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu: 350.000 (Ba trăm năm mươi nghìn) cổ phần**

Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phần được nhận 1 cổ phần mới)

Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tổng số cổ phần là phát sinh các cổ đông đồng ý cộng vào số cổ phần được chia của cổ đông Đào Xuân Ánh để đảm bảo số vốn tăng đủ theo phương án.

Ngày chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 20/10/2011.**

▪ **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.400.000 (Một triệu bốn trăm nghìn) cổ phần**

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ thực hiện: 3:4 (Mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phần được mua 4 cổ phần mới)

Hình thức mua cổ phần: Các cổ đông có thể góp bằng tiền mặt hoặc góp bằng quyền sở hữu cổ phần tại các Công ty Cổ phần Chứng thực Chữ ký số Việt Nam (V-Sign), Công ty Cổ phần Truyền thông Media (NCS Media), Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn Thông NCS (NCS Telecom):

- Hoán đổi 450.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) CTCP Chứng thực Chữ ký số Việt Nam (V-Sign) sang CTCP Công nghệ NCS với tỷ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần V-Sign sẽ được quyền góp bằng 1 cổ phần CTCP Công nghệ NCS)
- Hoán đổi 500.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) CTCP Truyền thông NCS (NCS Media) sang CTCP Công nghệ NCS với tỷ lệ 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần NCS Media sẽ được quyền góp bằng 1 cổ phần CTCP Công nghệ NCS)
- Hoán đổi 10.000 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) CTCP Giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom) sang CTCP Công nghệ NCS với tỷ lệ 1:10 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần NCS Telecom sẽ được quyền góp bằng 10 cổ phần CTCP Công nghệ NCS)

Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền mua của mình trong thời gian quy định. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình (nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần - không chuyển nhượng cho người thứ ba) cho người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng được thực hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ NCS.

Xử lý cổ phiếu lẻ: 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.

Xử lý cổ phiếu từ chối mua: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu là phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định chào bán tiếp cho các Cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Ngày chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 20/10/2011.**

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **từ 24/10/2011 đến 11/11/2011.**

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: **từ 24/10/2011 đến 15/11/2011.**

▪ **Đấu giá cổ phần: 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) cổ phần**

Giá khởi điểm: **15.000 đồng/cổ phần.**

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: **từ ngày 21/10/2011 đến ngày 04/11/2011.**

Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

Thời gian đấu giá: **ngày 07/11/2011** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long.

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: **từ ngày 08/11/2011 đến ngày 15/11/2011.**

Thời gian nhận lại tiền đặt cọc: **từ ngày 08/11/2011 đến ngày 15/11/2011.**

5. **Số lượng đăng ký mua tối thiểu:** 01 cổ phần
6. : 35.500.000.000 (Ba mươi lăm tỷ năm trăm triệu) đồng
7. **Mục đích chào bán:** Nâng cấp giải pháp NCS eLearning và đầu tư bổ sung dịch vụ eLearning; Tái cơ cấu NCS Tech để ba công ty V-Sign, NCS Media, NCS Telecom trở thành công ty liên kết của NCS Tech; Đầu tư xây dựng dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng 3G; Đầu tư chuẩn bị hạ tầng xây dựng Trung tâm phát triển và nghiên cứu phần mềm tại Lô số 5 Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Bổ sung Vốn lưu động.

8. **Địa điểm công bố Bản cáo bạch:** **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NCS (NCS Tech)**
Trụ sở chính: Số 28 A4 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3716 4181 Fax: (84-4) 3716 4287
Website: www.ncstech.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG (TLS)
Trụ sở chính: 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
Website: www.tls.vn

9. **Địa điểm thực hiện quyền mua cổ phiếu:** Đăng ký mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ NCS
10. **Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:** Tên tài khoản Công ty Cổ phần Công nghệ NCS
Số tài khoản: 0200 1207 8898

Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN. Đồng Đô
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

Chủ tịch HĐQT
ĐÀO XUÂN ÁNH