

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 02/2014/NQ-HAP của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 01/GCN-UBCK ngày 12/01/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ tình hình thực tế đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 73,05%, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 16.052.326 (Bằng chữ: Mười sáu triệu không trăm năm mươi hai nghìn ba trăm hai mươi sáu) cổ phiếu.
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã mua: 11.725.746 (Bằng chữ: Mười một triệu bảy trăm hai mươi năm nghìn bảy trăm bốn mươi sáu) cổ phiếu.
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: 4.326.580 (Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi) cổ phiếu.

ĐIỀU 2: Phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho các đối tượng khác, cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp: 4.326.580 (Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi) cổ phiếu.
- Giá phân phối: 6.000 đồng/cổ phiếu



- Đối tượng được phân phối:
 - Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phiếu;
 - Có khả năng, năng lực mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

(Danh sách các đối tượng được phân phối tiếp cổ phần đính kèm theo nghị quyết này)

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối tiếp cho các nhà đầu tư không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian nộp tiền: Từ ngày 29/04/2015 đến hết ngày 05/05/2015.
- Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 160314851002844
 - Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
 - Mở tại: Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Hải Phòng.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện việc phát hành cổ phiếu và phân phối lượng cổ phiếu cho các đối tượng theo đúng phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua ở trên, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền