

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP.HCM VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**
Mã chứng khoán: **HAP**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.**
Điện thoại: **(84 225) 3556 002**
Fax: **(84 225) 3556 008**
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 20/8/2021, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành các Nghị quyết HĐQT:
 - o Nghị quyết số *.86*.../2021/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*
 - o Nghị quyết số *.87*.../2021/NQ-HĐQT về việc: *Thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu HAP phát hành thêm.*
 - o Nghị quyết số *.88*.../2021/NQ-HĐQT về việc: *thông qua chi tiết một số điều liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 20/8/2021.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- 03 Nghị quyết của HĐQT;



Nguyễn Tuấn Anh

Số: *86*./2021/NQ-HĐQT/HAP

Hải Phòng, ngày *20* tháng *8* năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
 - Căn cứ Tờ trình ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 số 80/2021/TTr-HAP ngày 26/7/2021 về việc Thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
 - Căn cứ Nghị quyết số 85/2021/HAP-NQĐHĐCĐ ngày 16/8/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);
 - Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- 1.2. Bản cáo bạch phát hành;
- 1.3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- 1.4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- 1.5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua phương án phát hành;
- 1.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty;
- 1.7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.8. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;



1.9. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

1.10. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên HĐQT, ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Handwritten initials*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature: Vũ Dương Hiền

Vũ Dương Hiền



Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu HAP phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/2021/HAP-NQĐHĐCĐ ngày 16/8/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung với cổ phần mới phát hành

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

+ Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ DƯƠNG HIỀN

Số: 88./2021/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua chi tiết một số điều liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết số 85/2021/HAP-NQĐHĐCĐ ngày 16/8/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (“HAP”):

HAP dự kiến thu được 554.711.510.000 đồng (Năm trăm năm mươi tư tỷ bảy trăm mười một triệu năm trăm mười nghìn đồng) từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dự kiến sẽ sử dụng số vốn này theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Kế hoạch giải ngân 480.000.000.000 đồng (bốn trăm tám mươi tỷ đồng) để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green (“BVG”) từ các cổ đông hiện hữu của BVG như sau:

Nội dung công việc	Ngày dự kiến
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của HAP.	T
HAP thương thảo, đàm phán Hợp đồng mua cổ phần với các cổ đông BVG	T – (T+15)
HAP ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần với các cổ đông BVG	(T+16) – (T+20)
HAP chuyển tiền mua cổ phần cho các cổ đông BVG theo quy định tại các Hợp đồng đặt mua cổ phần.	từ ngày T+21

(Lưu ý: Ngày T được tính là ngày thường. Thời gian thực tế triển khai có thể điều chỉnh thay đổi phụ thuộc vào kết quả làm việc thực tế giữa HAP với các cổ đông BVG)

2. Kế hoạch giải ngân 74.000.000.000 để mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Bệnh viện Green:

Công ty dự kiến đầu tư mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm của CTCP Bệnh viện Quốc tế Green trong Quý III – Quý IV/2021 theo phương án phát hành được Đại Hội Đồng Cổ Đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Green thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/BVG/NQ-DHĐCĐ ngày 15/04/2021.

3. Kế hoạch giải ngân 711.510.000 đồng (*bảy trăm mười một triệu năm trăm mười nghìn đồng*) để bổ sung vốn lưu động:

Căn cứ báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco, HAP đang có khoản phải trả đối với Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn là 5.888.370.167 đồng. Số tiền thu từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động dự kiến 711.510.000 đồng, được Công ty dùng để thanh toán khoản phải trả tại Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn.

Điều 2: Thứ tự ưu tiên giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (“HAP”)

- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để thực hiện các mục đích nêu trên, HAP sẽ sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp khác, bao gồm và không giới hạn các công cụ vốn chủ hoặc vốn nợ để thu xếp đủ nguồn vốn thực hiện các mục đích phát hành trên. Trong thời gian thu xếp nguồn tài chính khác để bù đắp số tiền thiếu hụt, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với thứ tự ưu tiên giải ngân lần lượt như sau:

- + Thứ nhất, giải ngân đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.
- + Thứ hai, giải ngân đầu tư mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green.
- + Thứ ba, giải ngân để bổ sung vốn lưu động.

- Trong trường hợp giá mua cổ phần hiện hữu BVG và giá mua cổ phần BVG phát hành thêm thấp hơn giá dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phương án sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền còn lại này để bổ sung vốn lưu động thanh toán các khoản công nợ.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

Căn cứ phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua, cổ phiếu mới được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ. Cổ đông được phân bổ quyền mua theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT Công ty thông qua phương án cụ thể như sau:

- Các cổ đông của Công ty là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chỉ được phép:

- (i) Thực hiện quyền theo phương án tăng vốn đã thông qua;



(ii) Và/hoặc chuyển nhượng quyền mua (bán/mua) với các nhà đầu tư nước ngoài khác và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ khác trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;

(iii) Bán quyền mua cho các Nhà đầu tư Việt Nam;

(iv) Không thực hiện nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông Việt Nam.

- Trong trường hợp khi thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ có phát sinh cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, HĐQT Công ty không phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

+ Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ DƯƠNG HIỀN