

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

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 21/10/2021, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã ban hành Nghị quyết HĐQT số *102*./2021/NQ-HĐQT/HAP về việc: *Thông qua việc triển khai các nội dung tại phương án phát hành và xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn) mục Quan hệ cổ đông vào ngày 21/10/2021.

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:

- Nghị quyết của HĐQT;



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 102/2021/NQ-HĐQT/HAP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc triển khai các nội dung tại phương án phát hành và xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua theo ủy quyền của ĐHĐCĐ**

### **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/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2021 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 việc triển khai các nội dung tại phương án phát hành và xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 85/2021/HAP-NQĐHĐCĐ ngày 16/08/2021:**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
2. Mã chứng khoán: HAP
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện hành: 556.266.210.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ: 55.626.621 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 155.470 cổ phiếu
8. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 55.471.151 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.471.151 cổ phiếu.
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 554.711.510.000 đồng.
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 1.110.977.720.000 đồng.

12. Đối tượng của đợt phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong 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 (VSD) cung cấp.

13. Phương thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ.

14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

15. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (Book Value/BV):

$BV = \text{Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$

$BV \text{ tại thời điểm } 31/12/2020 = 661.335.344.611 / 55.471.151 = 11.922 \text{ đồng/cp. (Tính theo BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2020 của HAP).}$

Giá tham chiếu bình quân của cổ phiếu HAP trong 30 phiên gần nhất từ ngày 17/05/2021 đến 30/06/2021 là: 13.070 đồng/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của HAP trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu HAP, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (chiết khấu khoảng 16,12% so với BV Công ty mẹ tại 31/12/2020).

16. Tổng giá trị chào bán 554.711.510.000 đồng (Năm trăm năm mươi tư tỷ bảy trăm mười một triệu năm trăm mười nghìn đồng).

17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu HAP tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm).

18. Hình thức thực hiện quyền:

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản. Số tiền mua cổ phiếu sẽ được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp và chuyển về Công ty theo quy định;

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông đăng ký tại trụ sở Công ty trong thời hạn phân phối và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

19. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên, quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. Phương án chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 88/2021/NQ-HĐQT ngày 28/08/2021 của Công ty.

20. Quyền mua cổ phiếu của cổ đông hạn chế chuyển nhượng: Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần, số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

21. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

22. Phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua: Số lượng cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua, HĐQT Công ty thực hiện phân phối theo tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (*đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của cổ đông không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu*).

Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, căn cứ theo Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

23. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý IV năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

24. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Hiện nay, cổ phiếu HAP đã thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là "HSX"). Sau khi hoàn tất đợt chào bán, có thể xuất hiện mức độ pha loãng, bao gồm: pha loãng về giá cổ phiếu; pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

- **Pha loãng về giá cổ phiếu:**

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$
 Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

*Trong đó:*

P: là giá tham chiếu của cổ phiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng);

$P_{t-1}$ : là giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (giá cổ phiếu trước khi bị pha loãng);

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu HAP của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần:**

Công thức tính EPS pha loãng dự kiến như sau:

**EPS pha loãng = E/Qbq**

Trong đó:

EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu phổ thông

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành.

EPS năm 2020 theo BCTC kiểm toán hợp nhất của HAP là 727 đồng/cổ phiếu. Sau đợt phát hành thêm này, chỉ số EPS của Công ty có thể giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành được tiếp tục tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành có thể chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- **Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV):**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

**BVpha loãng = NVCSH/Qbq**

Trong đó:

BV pha loãng: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành.

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu trong kỳ thuộc về cổ đông.

Qbq: Số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân sau khi phát hành

Sau đợt phát hành, Giá trị sổ sách pha loãng trên mỗi cổ phiếu của Công ty có thể biến động phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty.

25. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt chào bán là 554.711.510.000 đồng (Năm trăm năm mươi tư tỷ bảy trăm mười một triệu năm trăm mười nghìn đồng). Số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty có kế hoạch sẽ sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green từ nguồn vốn được huy động thêm: - Số lượng cổ phần cần mua tại Công ty mục tiêu: tối đa 24.000.000 cổ phần để sở hữu 79,28% tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green Giá mua: tối đa 20.000 đồng/cp	480.000.000.000
2	Đầu tư mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm bởi Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green tại đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2021 theo phương án được ĐHCĐ Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/BVG/NQ-ĐHCĐ ngày 15/04/2021. Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần	74.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	711.510.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>554.711.510.000</b>

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết 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 phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Dương Hiền**

