

Số: 04/BC-SUHLS

Yên Bái, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
2. Tên viết tắt: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

4. Số điện thoại: (+84) 216 385 2477

Fax: (+84) 216 385 3083

Website: www.hoceratec.com.vn

5. Vốn điều lệ: 81.599.210.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: HLS

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Số hiệu tài khoản: 3711.00.00.00.4121

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200216710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 09/9/2020.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.159.921 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.159.921 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.468.785 cổ phiếu.

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:18 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới).



6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 25.195.322.985 đồng.

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phần. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $110 \times 18/100 = 19,8$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 19 cổ phiếu và 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 07/6/2021

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý III/2021

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.468.713 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.468.713 cổ phiếu cho 207 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 14/6/2021): 9.628.634 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.628.634 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành.

Nơi nhận: ✓

- Như trên
- Website Công ty: ĐỀ CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hà

