

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2021

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

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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:

Theo qui định về công bố thông tin, Tập đoàn HAPACO thực hiện công bố thông tin Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Nghị quyết đại hội;
- Biên bản kiểm phiếu kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tờ trình xin ý kiến cổ đông kèm văn bản giải trình;

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 16/8/2021.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Người phụ trách QT;
- Lưu VP.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tuấn Anh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ tờ trình số 80/2021/HAP-TTr ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Căn cứ Thông báo số 2204/TB-VSD ngày 28/6/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 16/8/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Tầng 3 Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

A. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Địa chỉ : Tầng 3 Tòa nhà Green, số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại : 0225.3556002 Fax: 0225.3556008
Mã số doanh nghiệp : 0200371361 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/6/1999 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/5/2021)

B. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (“Tập đoàn Hapaco”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua phương án tăng vốn mới, thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm đã được thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHCĐ ngày

08/5/2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (chi tiết tại tờ trình số 80/2021/HAP-TTr ngày 26/7/2021 đính kèm Biên bản này).

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm thay thế Phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021.

C. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Dương Hiền | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Đoàn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT độc lập | - Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Đức Hậu | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chánh Văn phòng | - Thư ký |

➤ Bộ phận chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang | - TV. Ban KS | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Khoa Thị Thanh Huyền | - TV. Ban KS | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Cao Thị Thúy Lan | - KTT | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Đỗ Thị Hà Phương | - Thư ký HC | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |

D. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

E. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thống kê chung:



a) Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (16/7/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là: **7.637 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **55.626.621 cổ phần**, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn HAPACO là **556.266.210.000 đồng** (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); *Trong đó:*

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là **7.627 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **41.114.905 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn HAPACO (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là **14.511.716 cổ phần** (trong đó có **155.470 cổ phần** là cổ phiếu quỹ và **14.356.246 cổ phần** là cổ phiếu của các cá nhân và người có liên quan có lợi ích liên quan trong các vấn đề lấy ý kiến).
- Tổng số cổ đông đã được Công ty CP Tập đoàn HAPACO gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là **7.627 cổ đông** (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu **41.114.905 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty CP Tập đoàn HAPACO.

b) Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về Công ty CP Tập đoàn HAPACO là **288 tờ**, với **28.789.121 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng với **28.789.121 phiếu biểu quyết**, chiếm **70,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập đoàn HAPACO:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **28.789.121 phiếu**, đại diện cho **28.789.121 cổ phần**, chiếm **70,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề xin ý kiến: Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm thay thế Phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021.

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	28.789.121	70,02%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0
	Cộng	28.789.121	70,02%

F. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn HAPACO và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần E trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã Quyết định đối với vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất: “Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm thay thế Phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021.”


Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang và được lập thành 06 (sáu) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty CP Tập đoàn HAPACO./.

BAN KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT**


TRẦN DƯƠNG HIỀN
THÀNH VIÊN HĐQT


NGUYỄN ĐỨC HẬU

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐOÀN ĐỨC LUYỆN





CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN THỊ MỸ TRANG
THƯ KÝ HÀNH CHÍNH


ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


KHOA THỊ THANH HUYỀN
KẾ TOÁN TRƯỞNG


CAO THỊ THỦY LAN

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
CHÁNH VĂN PHÒNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
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)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 16/8/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (Tập đoàn) theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã Đại hội đã được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm thay thế Phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021, với nội dung cụ thể của Phương án thay thế như sau:

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 = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
BV tại thời điểm 31/12/2020 = 661.335.344.611 / 55.471.151 = 11.922 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, ĐHĐCĐ 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. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại 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, ĐHĐCĐ ủy quyền cho 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 phải 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 III - IV năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHĐCĐ giao 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:

$$\text{EPS pha loãng} = E/Qbq$$

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:

$$\text{BVpha loãng} = \text{NVCSH}/\text{Qbq}$$

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 ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/BVG/NQ-ĐHĐCĐ 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
Tổng cộng		554.711.510.000

Thông tin sơ lược về Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green (“BVGreen”)

BVGreen đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201450471 do Sở KH&ĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/04/2014, thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2016, trụ sở chính tại Số 738 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Hiện nay, BVGreen có quy mô vốn điều lệ 526 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực: y tế, khám chữa bệnh. Doanh thu năm 2020 của BVGreen đạt hơn 147 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27,4 tỷ đồng, quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 là 635,9 tỷ đồng và quy mô vốn chủ sở hữu tương ứng là 377,68 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh của BVGreen trong năm 2021 đạt doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 40 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, các cổ đông của BVGreen đã thực hiện việc góp vốn đủ theo đăng ký là 526 tỷ đồng. Bên cạnh đó BVGreen dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2021 lên 600 tỷ đồng nhằm mục tiêu triển khai đầu tư, hợp tác xây dựng thêm một Bệnh viện đa khoa Quốc tế Green 2 tại Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/06/2021, BVGreen đang có 6 cổ đông với cơ cấu sở hữu như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco	17.700.000	33,65%
2	Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng	1.790.000	3,40%
3	Ông Vũ Dương Hiền	24.810.000	47,17%
4	Ông Vũ Xuân Cường	3.400.000	6,46%
5	Ông Vũ Xuân Thịnh	2.000.000	3,80%
6	Ông Vũ Xuân Thủy	2.900.000	5,51%
Tổng		52.600.000	100%

Trong đó:

- Cổ đông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT BVGreen hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.

- Cổ đông Vũ Xuân Cường là ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Cổ đông Vũ Xuân Thịnh là ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Cổ đông Vũ Xuân Thủy là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.

HAP hiện đang trực tiếp sở hữu 17.700.000 cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green và gián tiếp sở hữu 1.790.000 cổ phần thông qua CTCP Giấy Hải phòng, là công ty con do HAP sở hữu 100% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của HAP tại BVGreen tại ngày 24/05/2021 là 37,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở giá trị các tài sản của BVGreen và tham khảo chứng thư thẩm định giá số 15/2021/CT-TĐG/ADAC do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon phát hành, kết quả thỏa thuận với các cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green về số lượng cổ phần sẽ bán cho HAP, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco, ĐHĐCĐ phê duyệt việc mua cổ phần BVGreen với tỷ lệ mua tối đa 45,63% vốn điều lệ, giá mua dự kiến tối đa là 20.000 đồng/cổ phần và thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu với các cổ đông BVGreen là người có liên quan của HAP. HAP dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông BVGreen có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

HAP dự kiến thực hiện các giao dịch mua cổ phần các cổ đông của BVGreen để thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên, dự kiến như sau:

TT	Tên cổ đông BVGreen	CMND/CCCD	Chuyển nhượng cho HAP	
			%	Số cổ phần
1	Vũ Dương Hiền	030664890	29,85%	15.700.000
2	Vũ Xuân Cường	031071005037	6,46%	3.400.000
3	Vũ Xuân Thịnh	031168013	3,80%	2.000.000
4	Vũ Xuân Thủy	031066001199	5,51%	2.900.000
Tổng cộng			45,63%	24.000.000

Sau các giao dịch này, dự kiến HAP sẽ trực tiếp sở hữu 41.700.000 cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 79,28%.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/BVG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Theo đó, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green dự kiến phát hành 7.400.000 cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco. Giá phát hành của đợt phát hành này được ĐHĐCĐ BVGreen thông qua là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với việc HAP dự kiến sẽ chi 74.000.000.000 đồng để mua số cổ phiếu mới này. Số cổ phần mà HAP dự kiến sở hữu tại BVGreen sau khi hoàn thành thương vụ là 41.700.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 79,28%.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau phát hành nêu trên;
2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;

3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không thực hiện quyền, không nộp tiền mua và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành (bao gồm cả trường hợp phân phối tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);

5. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần), việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 25 của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có).

6. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

7. Quyết định và tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công;

8. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và (tổ chức) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX;

9. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2021 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

Nơi nhận:

- UBCKNN/b/c
- Sở GD&ĐT/PHCM/b/c
- Quý Cổ đông/d/b
- Lưu HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiền

TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2021

Thông qua thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ kết quả thỏa thuận với các cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (Sau đây gọi tắt là “HAP”) xem xét và thông qua việc thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm so với phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021, với nội dung cụ thể của Phương án thay thế như sau:

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, HĐQT của Công ty đề xuất 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. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại 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 kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho 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 phải 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 III - IV năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ĐHĐCĐ giao 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:

$$EPS \text{ pha loãng} = E/Qbq$$

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:

$$BV \text{ pha loãng} = NVCSH/Qbq$$

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 ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/BVG/NQ-ĐHĐCĐ 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
	Tổng cộng	554.711.510.000

Thông tin sơ lược về Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green (“BVGreen”)

BVGreen đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201450471 do Sở KH&ĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/04/2014, thay đổi lần thứ 01 ngày 16/11/2016, trụ sở chính tại Số 738 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Hiện nay, BVGreen có quy mô vốn điều lệ 526 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực: y tế, khám chữa bệnh. Doanh thu năm 2020 của BVGreen đạt hơn 147 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27,4 tỷ đồng, quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 là 635,9 tỷ đồng và quy mô vốn chủ sở hữu tương ứng là 377,68 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh của BVGreen trong năm 2021 đạt doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 40 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, các cổ đông của BVGreen đã thực hiện việc góp vốn đủ theo đăng ký là 526 tỷ đồng. Bên cạnh đó BVGreen dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2021 lên 600 tỷ đồng nhằm mục tiêu triển khai đầu tư, hợp tác xây dựng thêm một Bệnh viện đa khoa Quốc tế Green 2 tại Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/06/2021, BVGreen đang có 6 cổ đông với cơ cấu sở hữu như sau:



STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco	17.700.000	33,65%
2	Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng	1.790.000	3,40%
3	Ông Vũ Dương Hiền	24.810.000	47,17%
4	Ông Vũ Xuân Cường	3.400.000	6,46%
5	Ông Vũ Xuân Thịnh	2.000.000	3,80%
6	Ông Vũ Xuân Thùy	2.900.000	5,51%
Tổng		52.600.000	100%

Trong đó:

- Cổ đông Vũ Dương Hiền – Thành viên HĐQT BVGreen hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Cổ đông Vũ Xuân Cường là ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Cổ đông Vũ Xuân Thịnh là ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.
- Cổ đông Vũ Xuân Thùy là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.

HAP hiện đang trực tiếp sở hữu 17.700.000 cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green và gián tiếp sở hữu 1.790.000 cổ phần thông qua CTCP Giấy Hải phòng, là công ty con do HAP sở hữu 100% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của HAP tại BVGreen tại ngày 24/05/2021 là 37,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở giá trị các tài sản của BVGreen và tham khảo chứng thư thẩm định giá số 15/2021/CT-TĐG/ADAC do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon phát hành, kết quả thỏa thuận với các cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green về số lượng cổ phần sẽ bán cho HAP, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt việc mua cổ phần BVGreen với tỷ lệ mua tối đa 45,63% vốn điều lệ, giá mua dự kiến tối đa là 20.000 đồng/cổ phần và thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu với các cổ đông BVGreen là người có liên quan của HAP. HAP dự kiến sẽ thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông BVGreen có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

HAP dự kiến thực hiện các giao dịch mua cổ phần các cổ đông của BVGreen để thực hiện phương án sử dụng vốn nêu trên, dự kiến như sau:

TT	Tên cổ đông BVGreen	CMND/CCCD	Chuyển nhượng cho HAP	
			%	Số cổ phần
1	Vũ Dương Hiền	030664890	29,85%	15.700.000
2	Vũ Xuân Cường	031071005037	6,46%	3.400.000

TT	Tên cổ đông BVGreen	CMND/CCCD	Chuyển nhượng cho HAP	
			%	Số cổ phần
3	Vũ Xuân Thịnh	031168013	3,80%	2.000.000
4	Vũ Xuân Thủy	031066001199	5,51%	2.900.000
Tổng cộng			45,63%	24.000.000

Sau các giao dịch này, dự kiến HAP sẽ trực tiếp sở hữu 41.700.000 cổ phần CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, tương đương tỷ lệ sở hữu đạt 79,28%.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/BVG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Theo đó, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green dự kiến phát hành 7.400.000 cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco. Giá phát hành của đợt phát hành này được ĐHĐCĐ BVGreen thông qua là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với việc HAP dự kiến sẽ chi 74.000.000.000 đồng để mua số cổ phiếu mới này. Số cổ phần mà HAP dự kiến sở hữu tại BVGreen sau khi hoàn thành thương vụ là 41.700.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 79,28%.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau phát hành nêu trên;
2. Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không thực hiện quyền, không nộp tiền mua và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành (bao gồm cả trường hợp phân phối tại Khoản 3, Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);
5. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần), việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 25 của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và Bên có liên quan theo Điều 167 - Luật Doanh nghiệp 2020 (nếu có).

6. Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
7. Quyết định và tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công;
8. Quyết định về hồ sơ, tài liệu và (tổ chức) thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HSX;
9. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Dương Hiền

**TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ kết quả thỏa thuận với các cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn đầu tư thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green;

Hội đồng Quản trị (Sau đây gọi tắt là “HDQT”) kính trình Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (Sau đây gọi tắt là “HAPACO”) xem xét và thông qua việc thay thế phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số vốn tăng thêm so với phương án đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021 (Chi tiết tại Tờ trình xin ý kiến của HDQT đã gửi kèm), vì lý do giải trình như sau:

Căn cứ kết quả thực tế việc đàm phán và thương thảo với các cổ đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Green, số lượng cổ phần đồng ý chuyển nhượng cho HAPACO có sự thay đổi so với dự kiến ban đầu (Điều chỉnh giảm từ 30.300.000 cổ phần xuống còn 24.000.000 cổ phần). Dẫn đến chi tiết phương án huy động vốn và phương án sử dụng vốn cho mục đích đầu tư cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green, cũng như nhu cầu sử dụng vốn lưu động của HAPACO cần điều chỉnh cho phù hợp.

HDQT xin gửi giải trình dự thảo Nghị quyết đến Quý vị cổ đông như trên. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua nội dung Tờ trình HDQT xin ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.



TS. Vũ Dương Hiến