

Số *153* / BC-CKHP

V/v: Kế hoạch hợp nhất

Hải Phòng, ngày *6* tháng *11* năm 2015

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HỢP NHẤT

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ công văn số 2003/SGDHN-QLNY ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc báo cáo về kế hoạch hợp nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán.

Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng đã nhận được công văn số 918/QĐ- UBCK ngày 29/10/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hợp nhất của Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng và Công ty CP Chứng khoán Á Âu. Công ty xin báo cáo Quý sở Kế hoạch hợp nhất của Công ty như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SAU HỢP NHẤT:

1. Thông tin chung Công ty chứng khoán hợp nhất

Công ty chứng khoán sau hợp nhất sẽ lấy tên, thương hiệu và hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm, công nghệ của HASECO hiện nay, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG
- Tên tiếng Anh: HAIPHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HASECO
- Trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Website: www.haseco.vn

2. Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp nhất

- Công ty Hợp nhất kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đang được Haseco triển khai hiện tại bao gồm:
 - + Môi giới chứng khoán;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - + Lưu ký chứng khoán;
 - + Tự doanh chứng khoán.
- + Các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.
- Công ty Hợp nhất sẽ tiếp nhận và thực thi quyền sở hữu đối với thương hiệu, hình ảnh, tên gọi, mã chứng khoán, các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ khác... của hai Công ty tham gia hợp nhất kể từ Ngày Hiệu Lực.

3. Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất.



Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ bằng tổng Giá trị tài sản thuần của Haseco và Giá trị tài sản thuần của AAS theo Báo cáo tài chính được kiểm toán của hai Bên tại ngày 30/06/2015, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hợp nhất là 291.810.960.000 đồng (Hai trăm chín mươi một tỷ, tám trăm mười triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng);
- Tương đương với số cổ phần: 29.181.096 cổ phần (Hai mươi chín triệu, một trăm tám mươi một nghìn, không trăm chín mươi sáu cổ phần);
- Loại cổ phần: phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

II. TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho các cổ đông của Haseco và AAS như sau:

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông Haseco = $29.041.883/39.693.560 = 0,731$

Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông AAS = $139.213/3.500.000 = 0,039$

(Tỷ lệ chuyển đổi cho cổ đông được làm tròn đến 3 số sau số thập phân)

Đối với Haseco: Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông 0,731. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của Haseco sẽ được nhận 731 cổ phần của Công ty Hợp nhất

Đối với AAS: Tỷ lệ chuyển đổi cổ phần cho cổ đông là 0,039. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của AAS sẽ được nhận 39 cổ phần của Công ty Hợp nhất.

III. LỘ TRÌNH HỢP NHẤT:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất của mã chứng khoán HPC dự kiến: **19/11/2015.**
- Ngày hủy niêm yết của mã chứng khoán HPC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dự kiến: **17/11/2015.**
- Thời gian thực hiện hợp nhất dự kiến: **23/11/2015.**
- Thời gian thực hiện niêm yết dự kiến: Ngay sau khi đủ điều kiện niêm yết theo quy định.
- Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch trên Upcom trong trường hợp phải chờ thời gian thực hiện niêm yết ngoài dự kiến: **Tháng 01/2016**

Công ty sẽ cố gắng đáp ứng các điều kiện niêm yết để thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sớm nhất có thể, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Trên đây là những nội dung trong kế hoạch hợp nhất của Công ty.

Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Dương Hiến