

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

---o0o---

Số: 01/2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ
SỞ HỮU**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 11934
ĐẾN Ngày: 27/04/15
Chuyên: M/M
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố nôi A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
4. Điện thoại: 0321.3942884 Fax: 0321.3942613
5. Mã chứng khoán: HPG
6. Vốn điều lệ: 4.886.431.750.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm tám mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Vietcombank - CN Thành Công
Số hiệu tài khoản: 0451.001 289 226
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0503000008 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 26 tháng 10 năm 2001, số 0900189284 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 04 tháng 03 năm 2015 thay đổi lần thứ 24
 - Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
2	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính	6499
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

	Chi tiết: Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị; Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp	
4	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất hàng nội thất phục vụ văn phòng, gia đình, trường học; sản xuất và chế biến gỗ	1621
5	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các loại máy xây dựng và máy khai thác mỏ	2824
6	Sản xuất đồ điện dân dụng Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, điều hòa không khí	2750
7	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, lắp ráp các sản phẩm nội thất, thiết bị xây dựng	3290
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất); kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, tài sản	6810
9	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: sản xuất và mua bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu; sản xuất cán kép thép; sản xuất tôn lợp	2420
10	Khai thác quặng sắt Chi tiết: Khai thác quặng kim loại; mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu	0710
11	Đúc kim loại màu Chi tiết: Luyện gang thép; đúc gang, sắt, thép; Sản xuất ống thép không mạ và có mạ, ống inox	2432

Sản phẩm/dịch vụ chính: thép, đồ nội thất, hàng điện lạnh, máy xây dựng...

Tổng mức vốn kinh doanh (Tổng tài sản tại ngày 31/12/2014): 22.089.104.397.803 đồng (Hai mươi hai nghìn không trăm tám mươi chín tỷ, một trăm linh bốn triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn, tám trăm linh ba đồng)

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 488.643.175 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 488.643.175 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: không có
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 97.728.635 cổ phiếu
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: : 977.286.350.000 đồng (Chín trăm bảy mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành: 20% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu).
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối
11. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 12/05/2015.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần đã phát hành: 488.643.175 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 488.643.175. cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: không có
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 146.592.952 cổ phiếu
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.465.929.520.000 VND (Một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành: 30% (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 3 cổ phiếu).
10. Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
11. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 12/05/2015.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:
 Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được



làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Dương

