

Số: 0806/2018/APYB

Yên Bái, ngày 08 tháng 06 năm 2018

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái  
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (84-216) 3853886

Fax: (84-216) 3851123

### **I. Thông tin chung**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
- Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HII
- Tổng số lượng cổ phiếu mới phát hành: 14.250.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 13.600.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 650.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành:
  - Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:  
Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành và Công ty Cổ phần liên vận An Tín, nhằm bổ sung vốn lưu động tại hai công ty này.
  - Đối với phát hành ESOP:  
Đợt Phát hành Cổ phiếu theo chương trình Lựa Chọn cho người lao động Công ty năm 2018 – ESOP 2018 được tiến hành với các mục tiêu được chú trọng nhất sau đây:
    - Ghi nhận giá trị đóng góp của Người lao động tại Công ty, làm nền tảng để gắn bó lâu dài, góp phần phát triển ổn định và bền vững Công ty.
    - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển toàn Công ty trong các năm tiếp theo.



- Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động của Công ty, dự kiến 6.500.000.000 đồng, chủ yếu cho việc nhập nguyên vật liệu Bột đá CaCO<sub>3</sub> và Hạt nhựa nguyên sinh.

## II. Cổ phiếu chào bán ra công chúng

- |  |  |
|--|--|
| 1. Loại cổ phiếu:  | Cổ phiếu phổ thông                     |
| 2. Mệnh giá:   | 10.000 đồng/cổ phiếu                   |
| 3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:   | 13.600.000 cổ phiếu                    |
| 4. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:   | 190.400.000.000 đồng                   |
| 5. Ngày phát hành:   | 04/05/2018                             |
| 6. Ngày bắt đầu chào bán:  | 10/05/2018                             |
| 7. Ngày kết thúc chào bán:   | 31/05/2018                             |
| 8. Thời hạn đăng ký mua:   | Từ ngày 10/05/2018 đến ngày 24/05/2018 |
| 9. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:  | Từ ngày 10/05/2018 đến ngày 31/05/2018 |
| 10. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu:  | Dự kiến trong tháng 07 năm 2018        |
| 11. Tổ chức bảo lãnh phát hành:  | Không có                               |
| 12. Đại lý phân phối:  | Không có                               |
| 13. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:  |  |
| a. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 13.600.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.  |  |
| b. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 190.400.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm). |  |
| c. Tổng chi phí: 276.100.000 đồng, trong đó:   |  |
| - Phí tư vấn:  | 220.000.000 đồng                       |
| - Phí kiểm toán:   | 25.000.000 đồng                        |
| - Phí chuyển tiền về tài khoản phong tỏa:  | 1.100.000 đồng                         |
| - Phí cấp giấy phép chào bán:  | 20.000.000 đồng                        |
| - Phí chốt danh sách cổ đông:  | 10.000.000 đồng                        |
| d. Tổng thu ròng từ đợt chào bán ra công chúng: 190.123.900.000 đồng   |  |

## III. Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Loại cổ phiếu:                            | Cổ phiếu phổ thông     |
| 2. Mệnh giá:                                 | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:      | 650.000 cổ phiếu       |
| 4. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: | 31/05/2018             |
| 5. Ngày giao dịch dự kiến:                   | Trong tháng 7 năm 2018 |
| 6. Kết quả phát hành cổ phiếu                |                        |
| - Số cổ phiếu đã phân phối:                  | 650.000 cổ phiếu       |
| - Giá phát hành:                             | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| - Số người lao động được phân phối:          | 11 người               |
| - Tổng số cổ phiếu hiện tại:                 | 27.850.000 cổ phiếu    |

466  
 NG T  
 HÂN  
 OÁN  
 HAT-Y  
 BAI

**Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng và đợt phát hành ESOP 2018 được Ngân hàng xác nhận như sau:**

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng: 190.400.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2018: 6.500.000.000 đồng

Số dư Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu do Ngân hàng xác nhận là: 196.898.971.233 đồng (đã trừ đi phí chuyển tiền) (Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)

**IV. Kết quả chào bán cổ phiếu**

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
<b>I. Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong doanh nghiệp</b>									
1. Chào bán cho người lao động trong DN	10.000	650.000	650.000	650.000	11	11	-	-	100%
2. Xử lý số cổ phiếu chưa bán hết	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng số</b>	<b>10.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>II. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu</b>									
1. Người lao động trong DN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Người đầu tư ngoài DN	14.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	361	361	-	-	100%
<b>Tổng số</b>		<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông trong nước	14.000	13.571.239	13.571.239	13.571.239	352	352	-	-	99,8%
2. Cổ đông nước ngoài	14.000	28.761	28.761	28.761	9	9	-	-	0,2%
<b>Tổng số</b>		<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông hiện hữu	14.000	12.990.175	12.990.175	12.990.175	359	359	-	-	95,5%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	14.000	609.825	609.825	609.825	4	4	-	-	4,5%
<b>Tổng số</b>		<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
<b>Tổng số (I) + (II)</b>		<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>278.500.000</b>	<b>591</b>	<b>100</b>
1	Cổ đông trong nước, trong đó:	27.628.439	575	99,2
	- Cổ đông nhà nước	-	-	-
	- Cổ đông khác	27.628.439	575	99,2
2	Cổ đông nước ngoài	221.561	16	0,8
<b>II</b>	<b>Chi tiết:</b>			
1	Cổ đông sáng lập	9.800.000	3	35,2
2	Cổ đông lớn	9.600.000	1	34,5
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	6.162.415	561	22,1

VI. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát	0800373586	21/06/2017	9.600.000	34,5%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>9.600.000</b>	<b>34,5%</b>

VII. Tài liệu gửi kèm:

1. Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
2. Danh sách cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2018.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VP Công ty.

Yên Bái, ngày 08 tháng 06 năm 2018.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ THANH BÌNH**

