



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 497./CBTT-HPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 32 080 666 Fax: 024 32 080 566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thông
Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2018 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kế toán trưởng Công ty



Phạm Huy Thông

QUYẾT ĐỊNH**Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản kiểm phiếu số 38/2018/BBKP-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a) Phương án phát hành:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát |
| 3. Mã chứng khoán | HPX |
| 4. Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông |
| 5. Loại tiền phát hành | Việt Nam đồng |
| 6. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 7. Vốn Điều lệ trước khi phát hành | 1.500.000.000.000 đồng |
| 8. Số lượng phát hành dự kiến | 22.500.000 cổ phiếu |
| 9. Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến | 225.000.000.000 đồng |
| 10. Vốn Điều lệ sau khi phát hành | 1.725.000.000.000 đồng |
| 11. Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017. |
| 12. Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức. |



13. Tỷ lệ phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ **15% (Mười lăm phần trăm).**
Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $195 * 15 / 100 = 29,25$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 29 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.
14. Thời gian dự kiến phát hành Trong năm 2018, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
15. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật.
16. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

b) Ủy quyền:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- (i) Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành.
- (ii) Bổ sung, giải trình hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có liên quan.
- (iii) Quyết định việc chốt danh sách cổ đông, thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- (iv) Thay đổi đăng ký kinh doanh; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- (v) Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- (vi) Ký các văn bản và hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan quản lý nhà nước, bên thứ 3 có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu), Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, thông báo việc chốt danh sách cổ đông, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh...
- (vii) Quyết định, thực hiện các công việc, ký các văn bản giấy tờ khác liên quan đến các công việc như nêu kể trên trong trường hợp cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bên thứ ba.

4470
NG T
PHÂN
AU TU
I PHA
NG-TP

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cổ đông, Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

