

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 179 /2022/CV-HHG

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Theo Công văn số 2369/UBCK-QLCB ngày 28/04/2022 của UBCKNN
về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHG)

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Hoàng Hà
2. Tên viết tắt: Công ty cổ phần Hoàng Hà
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 368, phố Lý Bôn, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 02273.846.908 Fax: 02273.846.908
Website: <http://hoanghaco.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 348.963.540.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: HHG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình, Số hiệu tài khoản: 0211000027605
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 25/09/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 30/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Vận tải hành khách đường bộ khác - chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; vận tải hành khách theo hợp đồng – Mã ngành: 4932;
 - + Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) - chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi – mã ngành: 4931; Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành – mã ngành 4921; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ - chi tiết: Kinh doanh bến, bãi đỗ xe – mã ngành: 5225.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ vận tải hành khách; Kinh doanh bến, bãi đỗ xe;...



9. Giấy Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 03 cấp lần đầu ngày 30/10/2010, cấp lại lần 3 ngày 21/10/2020.

10. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không có.

II. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 34.896.354 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 34.896.354 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 34,39%
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Tổng số tiền huy động dự kiến: 120.000.000.000 đồng.
11. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện xây dựng Dự án: “**Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình**” và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (triệu đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn Đầu tư xây dựng dự án “Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình”	108.500	Quý II, III năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất	11.500	Quý II năm 2022

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (triệu đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
	kinh doanh của công ty, trong đó:		
2.1	Mua xe trung bày TMT Motor	7.929	
2.2	Sửa chữa đường nội bộ, bãi đỗ xe Công ty	3.571	
Tổng cộng		120.000	

12. Đối tượng chào bán: Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí sau đây:

a) Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

c) Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

d) Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

đ) Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.



Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần:

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge	47/UBCK – GP	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.000.000	12,79%
2	Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen	35/UBCK – GP	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	6.000.000	12,79%
Tổng cộng						12.000.000	

13. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

14. Thời gian thực hiện chào bán: Từ ngày 02/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



LƯU HUY HÀ