

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 205/CBTT-HPX** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**

- Mã chứng khoán: **HPX**
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
- Email: info@haiphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 05/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2024 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/6/2024;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT 05/6/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HẢI PHÁT  
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

**PHAN THỊ XUYỀN**

Số: **15**./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **05** tháng **06** năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số **16**./BB-HĐQT ngày **05**./**06**./2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, cụ thể như sau:**

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
Mã chứng khoán:	HPX
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	304.168.581 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	304.168.581 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	152.084.291 cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá):	1.520.842.910.000 đồng
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Giá chào bán:	10.000 đồng/ cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền:	1.000 : 500 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua thêm 500 cổ phiếu mới).
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Nguyên tắc làm tròn:	Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:500; cổ đông A sẽ được quyền mua thêm: <math>(1.125 \times 500)/1.000 = 562,5</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là 562 cổ phiếu.</i>
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
Phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết (nếu có):	Số lượng cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết bao gồm: + Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đặt mua hết (không đăng ký, không nộp tiền mua). + Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ thực hiện quyền.

	<p>+ Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (152.084.291 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT được quyền phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết này cho một số nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Việc phân phối số cổ phiếu này phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 195 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các tổ chức, cá nhân bày tỏ quan tâm, mong muốn và có đủ năng lực tài chính để mua cổ phiếu Công ty (kể cả cổ đông của Công ty).</li> <li>+ Cán bộ nhân viên của Công ty.</li> </ul> <p>Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt phát hành ngay và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.</p>
Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:	Không áp dụng.
Thời điểm thực hiện:	Dự kiến trong năm 2024 sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Đăng ký và niêm yết cổ phiếu:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.
Thay đổi vốn điều lệ:	Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:	Thực hiện thay đổi vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành.



**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 1.520.842.910.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ Trái phiếu đã phát hành của Công ty như sau:	1.410.528.470.094	
	<i>Trái phiếu HPX122018</i>	<i>317.164.931.507</i>	<i>Quý 4/2024</i>
	<i>Trái phiếu HPXH2123008</i>	<i>261.519.702.970</i>	<i>Quý 3 - Quý 4/2024</i>
	<i>Trái phiếu HPXH2124009</i>	<i>262.980.821.918</i>	<i>Quý 4/2024</i>
	<i>Trái phiếu HPXH2125007</i>	<i>568.863.013.699</i>	<i>Quý 3/2024 đến Quý 3/2025</i>
2	Thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hà Nội theo Hợp đồng tín dụng số 0569-2023-HĐTD1-BVB002 ngày 20/12/2023	110.314.439.906	Quý 3 - Quý 4/2024
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.520.842.910.000</b>	

- **Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn:** Trong trường hợp Công ty không chào bán hết cổ phiếu dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho phương án trên, Công ty sẽ thực hiện phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ Trái phiếu đã phát hành của Công ty, trong đó ưu tiên thanh toán cho các khoản gốc và/hoặc lãi của Trái phiếu nào đến hạn thanh toán trước cho đến khi sử dụng hết số tiền được phân bổ.
- Ưu tiên 2: Thanh toán gốc và lãi của khoản nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Hà Nội.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt từ nguồn vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn khác bên ngoài (vay; phát hành trái phiếu; vay tổ chức, cá nhân khác...).

- Trong trường hợp thời gian triển khai đợt chào bán cổ phiếu thực tế kéo dài hơn dự kiến dẫn đến Công ty phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ đến hạn của Trái phiếu và nợ vay ngân hàng theo kế hoạch trình bày ở trên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để thanh toán bù đắp cho các nguồn vốn khác từ bên ngoài mà



Công ty đã huy động để thực hiện thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn do không kịp hoàn thành đợt chào bán theo tiến độ sử dụng vốn thực tế.

**Điều 3:** Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Căn cứ theo Công văn số 5492/UBCK-PTTT ngày 23/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty ngày 17/05/2024 (theo công bố tại website của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) là 0,67%.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Đối với đợt phát hành này, nếu tất cả các cổ đông hiện hữu đều thực hiện quyền mua theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Trường hợp phát sinh số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt phát hành này, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ưu tiên phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp có phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ bảo đảm tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không quá 49% theo quy định.

**Điều 4:** Thông qua việc Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**Điều 5:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thực hiện các công việc có liên quan để triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc:

- Lập, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nộp cho Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo để giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;



- Tổ chức thực hiện để triển khai phương án phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm nhưng không hạn chế: công bố thông tin; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành; ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**





Số: 16./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 của Công ty, bao gồm các tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 206./HPX-CV ngày 05/06/2024;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 15/12/2003 và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 23/09/2021;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15./NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 về việc thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;





6. Văn bản số 204./2024/HPX-CV ngày 05./06./2024 cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu HPX trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
7. Văn bản số 203./2024/HPX-CV ngày 05./06./2024 cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
8. Văn bản số 373/TB-CNĐT ngày 17/05/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
9. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát;
10. Các Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Giấy ủy quyền ký các Báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán, bao gồm:
  - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
  - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2024 do Công ty tự lập.
11. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ số 03/2024/MBS/IBHCM-ECM-HĐTĐTV ngày 15/04/2024 ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (kèm Giấy ủy quyền);
12. Văn bản số 5492/UBCK-PTTT ngày 23/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
13. Giấy ủy quyền số 21/UQ-HP ngày 03/05/2024 giữa Ông Đỗ Quý Hải và Ông Nguyễn Văn Phương; Giấy ủy quyền số 22/UQ-HP ngày 03/05/2024 giữa Ông Nguyễn Văn Phương và Ông Lê Thanh Hải;
14. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để thanh toán gốc, lãi của các khoản nợ trái phiếu HPX122018, HPXH2123008, HPXH2124009, HPXH2125007 và thanh toán gốc, lãi của khoản vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**