

Số: 74 /TB-HAP

V/v ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức

Hải Phòng, ngày 04 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Tên giao dịch: Tập đoàn HAPACO

Trụ sở chính: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031.3556002

Fax: 031.3556008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco

Mã chứng khoán: HAP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2016

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

VD: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 110 cổ phiếu HAP sẽ được nhận $(110/100 \times 8) = 8,8$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco, địa chỉ: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/10/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO, Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hapaco@hapaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK: TP.HCM
- Lưu: VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO



CHỦ TỊCH HĐQT

TS. Vũ Dương Hiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016 – 2021) Công ty CP Tập đoàn Hapaco.
- Nghị quyết số 10/2016/NQ-HAP ngày 24/08/2016 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
- Công văn số 6648/UBCK-QLCB ngày 03/10/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc UBCKNN đã công bố trên Website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty CP Tập đoàn Hapaco.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO;

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO có 496 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 34.272.710 cổ phần bằng 66,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỶ VI (2016-2021)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1.1 Nhất trí phê chuẩn Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

1.2. Quyết định giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

- a. Tổng doanh thu : 443.000.000.000 đồng
- b. Lợi nhuận trước thuế : 53.000.000.000 đồng
- c. Chia cổ tức: 10% trong đó chi 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 2:

2.1. Phê chuẩn Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị trong năm tài chính 2015 và nhiệm vụ quản trị năm 2016 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

2.2. Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận trước thuế và mức thưởng 10% số lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau thuế.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 3:

Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2016 như nội dung được nêu trong tài liệu báo cáo đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%



Điều 4:

Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể:

- Chia cổ tức **15%** trong đó:
 - o **5%** bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2015)
 - o **10%** bằng cổ phiếu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có đến ngày 31/12/2015). Thực hiện lưu ký và niêm yết 100% sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được UBCKNN chấp thuận.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: **5%** lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 cho toàn Tập đoàn.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 5:

Thông qua việc phát triển các dự án: Tiếp tục nâng cấp dự án Bệnh viện Quốc tế Green; Xây dựng dự án Nhà máy Bột giấy từ phế thải nông nghiệp; Dự án liên Doanh nhà máy rượu và nước giải khát với Cộng hòa Belarus.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán (*được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2016*) để soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 7:

Thông qua chủ trương cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH HAPACO Hải Âu và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green theo phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phi^í chuyển đổi đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, cụ thể thuê tư vấn hoặc Tập đoàn xây dựng:

- Phương án, hình thức cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ: Bán cổ phần, phát hành trái phiếu, sáp nhập và các hình thức khác cho riêng hai công ty này.
- Chủ động tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư tham gia góp vốn, hợp tác cùng công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH HAPACO Hải Âu, Điều lệ Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Green đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ.
- Thực hiện đăng ký lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo hình thức công ty cổ phần và vốn mới tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 8: Thông qua kết quả danh sách nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

8.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 07 thành viên gồm:

1. Ông Vũ Dương Hiền
2. Bà Nguyễn Lệ Thủy
3. Ông Nguyễn Đức Hậu
4. Ông Vũ Xuân Thịnh
5. Ông Vũ Xuân Cường
6. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
7. Ông Vũ Xuân Thủy

8.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát 03 thành viên gồm:

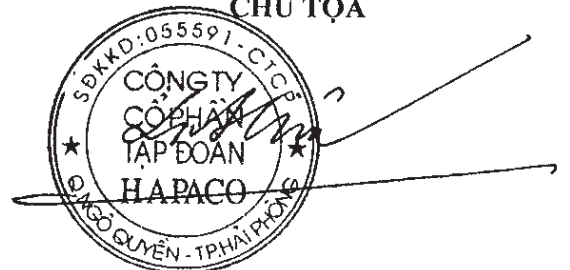
1. Bà Trần Tiểu Phụng
2. Ông Nguyễn Thanh Toàn
3. Ông Võ Văn Tính

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Điều 9: Nghị quyết này đã được 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ VI (2016-2021) Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO tổ chức ngày 22/4/2016 nhất trí thông qua từng phần và toàn văn nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng những quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TS. Vũ Dương Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO

Số: 10 /2016/NQ-HAP

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu”.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 24/08/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu. Phương án cụ thể như sau:

- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- **Phương thức và khối lượng phát hành:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn HAPACO
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.109.181 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 41.091.810.000 đồng
 - Phương thức phân phối: Thực hiện quyền
 - Tỷ lệ phát hành: 8:100 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được hưởng 08 cổ phiếu).



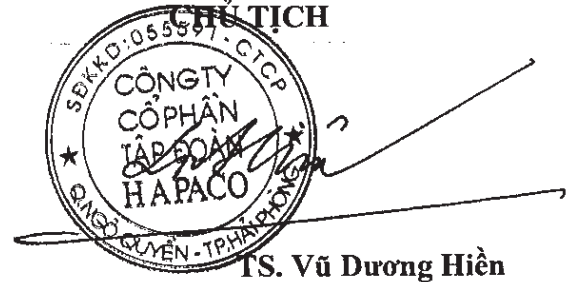
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được xem là cổ phiếu chưa phát hành.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong thời gian 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
- **Nguồn tài trợ:** Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có đến ngày 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HAPACO	
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ	
Số: 81	
Ngày: 5/10/2016	
Nội dung:	
HQQT	X
BKS	X
TỔNG GIÁM ĐỐC	
PHÓ TGD	
HC-NS	
PC & CBTT	
KHĐT & QLDA	
XNK	
KSOÁT NỘI BỘ	
HÀNG HẢI ẬU	
HÀNG HẢI ĐÔNG	
HÀNG HẢI P	
HÀNG HẢI G BẮC	
HÀNG HẢI SƠN	
HẢI H	
HAPATEX	
HAPICO	
HAPIMEX	
T. H. V. N. PH. S. N. Q. U. O. C. T. E. H. P.	

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 66/VT/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của
HAP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

Ngày 29/09/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 66/2016/CV-HAP ngày 30/08/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (Mã CK: HAP), UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên Website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 07/NQ-DHCD ngày 22/04/2016 và Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HAP ngày 24/08/2016.

- Đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Đề nghị Công ty thực hiện./. w

Nơi nhận: *[Signature]*
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCB (03b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công