



THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 01/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2015)



1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
3. Số điện thoại: (84 - 31) 3. 556 002 Fax: (84 - 31) 3. 556 008
4. Tên, địa chỉ Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không
5. Tên địa chỉ Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông, Số 61 Thái Thịnh II, P.Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội.
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco
 - Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
 - Mã chứng khoán: HAP
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 19.262.791 cổ phần

Trong đó:

- **Chào bán 16.052.326 cổ phần cho cổ đông hiện hữu**
 - Giá chào bán: 6.000 đồng/cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, sẽ tương ứng với có 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 02 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ được mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2015**
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày **13/03/2015** đến ngày **25/03/2015**. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. (Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác).
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày **13/03/2015** đến ngày **10/04/2015**.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức và điều kiện phù hợp song không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một lần duy nhất cho các đối tượng khác.
 - **Phát hành thêm 3.210.465 cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
 - Tỷ lệ phát hành: 10:1. Có nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu, sẽ tương ứng với có 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 10 quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **06/03/2015**
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013: Tại thời điểm 31/12/2013 Công ty có 126.351.824.219 đồng thặng dư vốn cổ phần.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không được tham gia vào đợt phát hành tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu ở trên.
7. Khối lượng vốn cần huy động: 96.000.000.000 đồng
 8. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho Dự án Bệnh viện Quốc tế Green.
 9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có
 10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố bản cáo bạch và tài liệu bổ sung bản cáo bạch:
 - Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 - Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco, Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Cổ đông chưa lưu ký nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.
 - Địa điểm công bố bản cáo bạch:
 - Website Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco: www.hapaco.vn
 - Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông: www.mekongsecurities.com.vn
11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco
 - Số tài khoản: 160314851002844
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Hải Phòng

