



**PHƯƠNG ÁN  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

## I. CĂN CỨ PHÁT HÀNH

Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi;
- Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hapaco được bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/04/2013;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/2014/NQ-HAP ngày 05/04/2014 của Đại hội cổ đông thường niên 2014 CTCP Tập đoàn Hapaco và tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013;

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

**Mục đích phát hành và sự cần thiết của việc tặng vốn:**

Căn cứ tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013, thì Công ty sẽ trả cổ tức là 15% trong đó 5% bằng tiền mặt (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối) và 10% bằng cổ phiếu (từ nguồn vốn thặng dư). Công ty đã tiến hành trả 5% cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 06/2014, Công ty xây dựng phát hành thêm cổ phiếu để thưởng cho cổ đông (thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu).

Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco dự kiến tăng vốn Điều lệ thêm 32.104.650.000 đồng.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

### 1. Thông tin về tổ chức phát hành

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
- Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN HAPACO

ĐKKD  
Q/NGC

- Trụ sở: Tầng 5+6 tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
- Điện thoại: (84 - 031) 3. 556 002
- Fax: (84 - 031) 3. 556 008
- Website: [www.hapaco.vn](http://www.hapaco.vn)
- Email: [hapaco@hapaco.vn](mailto:hapaco@hapaco.vn)



- Lô gô:
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 055591 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/06/1999 sửa đổi lần thứ 11 vào ngày 21/11/2009

### 1.1. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất bột giấy và giấy các loại, sản phẩm chế biến từ lâm nông sản để xuất khẩu; Sản xuất kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm chung cất từ dầu mỏ; Sản xuất và kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu; Kinh doanh vận tải hành khách thủy, bộ; Kinh doanh bất động sản, xây dựng văn phòng và chung cư cho thuê; Đầu tư tài chính và mua bán chứng khoán; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch sinh thái; Đào tạo nguồn nhân lực; Kinh doanh các sản phẩm và thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, hóa chất thông thường.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.
- In ấn: In giấy vàng mã xuất nhập khẩu.
- Hoạt động của các bệnh viện.

### 1.2. Cơ cấu cổ đông trước khi phát hành

STT	Đối tượng	Số lượng CP	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	29.155.131	291.551.310.000	90,38
	- Tổ chức	980.662	9.806.620.000	3,04
	- Cá Nhân	28.174.469	281.744.690.000	87,34
2	Cổ đông nước ngoài	2.949.521	29.495.210.000	9,14
	- Tổ chức	624.380	6.243.800.000	1,94
	- Cá nhân	2.325.141	23.251.410.000	7,20

STT	Đối tượng	Số lượng CP	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
3	Cổ phiếu Quỹ	155.470	1.554.700.000	0.48
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>32.260.122</b>	<b>322.601.220.000</b>	<b>100</b>

Nguồn: TTLKCKVN

**2. Loại chứng khoán phát hành**

Cổ phần phổ thông

**3. Loại tiền phát hành**

Việt Nam Đồng

**4. Mệnh giá**

10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần

**5. Phạm vi và đối tượng phát hành**

- Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

**6. Phương án phát hành**

- **Số lượng phát hành dự kiến:** 3.210.465 (Ba triệu, hai trăm mười nghìn, bốn trăm sáu mươi lăm) cổ phần.
- **Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 32.104.650.000 (Ba mươi hai tỷ, một trăm linh bốn nghìn, sáu trăm năm mươi nghìn) đồng.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012.
- **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.
- **Nguồn vốn:** Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty. Theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2013: Tại thời điểm 31/12/2013 Công ty có 126.351.824.219 đồng thặng dư vốn cổ phần.
- **Thời gian thực hiện:** Cùng với thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- **Phương án làm tròn và 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.  
 VD: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(585:10) \times 1 = 58,5$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu 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 đã được thông qua theo Nghị Quyết đại hội cổ đông số 03/2013/NQ-HAP ngày 13/04/2014 của Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco.

21  
 27  
 11  
 01  
 AC  
 1-TP

## 7. Nguồn bù đắp

Theo báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2013: Tại thời điểm 31/12/2013 Công ty có thặng dư vốn cổ phần là 126.351.824.219 đồng. Phân bổ vốn thặng dư để bù đắp cho đợt phát hành như sau:

<b>1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu</b>	
Số lượng phát hành	3.210.465 cổ phần
Phân bổ thặng dư vốn để bù đắp	32.104.650.000 đồng
<b>2. Tổng thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2013</b>	94.247.174.219 đồng
<b>3. Thặng dư vốn tối thiểu sau khi bù đắp phát hành</b>	30.037.870.219 đồng

## 8. Thời gian dự kiến

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## 9. Lưu ký và niêm yết bổ sung

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.

## IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo các bước sau:

- Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng;
- Nộp hồ sơ đồng thời với hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt;
- Hội đồng quản trị thực hiện các đợt phát hành sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN;
- Tổng kết các đợt phát hành, báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Nhận giấy đăng ký kinh doanh mới, sửa đổi điều lệ và Giấy phép theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung của phương án phát hành cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TS. Vũ Dương Hiền