

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
Mã chứng khoán: HAP
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Green, Số 7 Lô 28A đường Lê Hồng Phong,
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (84 225) 3556 002
Fax: (84 225) 3556 008
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh – Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 56./2021/NQ-HĐQT/HAP ngày 26/5/2021 về việc: *Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 58./2021/NQ-HĐQT ngày 26/5/2021 về việc: *kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO: www.hapaco.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 26/5/2021.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- 02 Nghị quyết của HĐQT;



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 56../2021/NQ-HĐQT/HAP

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Tờ trình số 49/TT-HAP ngày 08/05/2021 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco bao gồm:

- 1.1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- 1.2. Bản cáo bạch phát hành;
- 1.3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- 1.4. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- 1.5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua phương án phát hành;
- 1.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính tự lập Quý I/2021 của Công ty;
- 1.7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.8. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 1.9. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- 1.10. Các tài liệu khác có liên quan.



Điều 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu, Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3: Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Công ty giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên HĐQT, ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kỹ Dương Hiền



Số: 58./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (“HAP”):

HAP dự kiến thu được 693.389.380.000 đồng (Sáu trăm chín mươi ba tỷ ba trăm tám mươi chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dự kiến sẽ sử dụng số vốn này theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Kế hoạch giải ngân 606.000.000.000 đồng (sáu trăm linh sáu tỷ đồng) để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green (“BVG”) như sau:

Nội dung công việc	Ngày dự kiến
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước có văn bản chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của HAP.	T
HAP thương thảo, đàm phán Hợp đồng mua cổ phần với các cổ đông BVG	T – (T+15)
HAP ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần với các cổ đông BVG	(T+16) – (T+20)
HAP chuyển tiền mua cổ phần cho các cổ đông BVG theo quy định tại các Hợp đồng đặt mua cổ phần.	từ ngày T+21

(Lưu ý: Ngày T được tính là ngày thường. Thời gian thực tế triển khai có thể điều



chính thay đổi phụ thuộc vào kết quả làm việc thực tế giữa HAP với các cổ đông BVG)

2. Kế hoạch giải ngân 74.000.000.000 để mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Bệnh viện Green:

Công ty dự kiến đầu tư mua 7.400.000 cổ phần phát hành thêm của CTCP Bệnh viện Quốc tế Green trong Quý III – Quý IV/2021 theo phương án phát hành được Đại Hội Đồng Cổ Đông CTCP Bệnh viện Quốc tế Green thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/BVG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021.

3. Kế hoạch giải ngân 13.389.380.000 đồng (mười ba tỷ ba trăm tám mươi chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) để bổ sung vốn lưu động

Số tiền thu từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động dự kiến 13.389.380.000 đồng, được Công ty dùng để thanh toán các khoản phải trả cho người bán nguyên liệu, vật tư.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ DƯƠNG HIỀN

