



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Số: 25 /BC - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

Về việc: **Thực hiện tăng vốn Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc: Phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn các đợt và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán

Ngày 01/12/2017, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 42A/NQ-HĐQT để cụ thể hóa việc tăng vốn điều lệ trên cơ sở phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư và chỉ đạo Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các nội dung có liên quan như đã nêu ở trên, cụ thể như sau:

I. Đối với việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 750 tỷ lên 1.500 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty, vốn điều lệ được thực hiện tăng theo 2 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 1:** Tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng thông qua việc phát hành 45.000.000 cổ phiếu thưởng để chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:3 (tức là cổ đông đang nắm giữ 5 cổ phiếu được chia thêm 3 cổ phiếu) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/10/2017 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2017.



Đến ngày 29/11/2017, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ lên 1.200 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 29/11/2017 với số vốn điều lệ là **1.200** tỷ đồng.

2. Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược.

2.1. Số lượng cổ phần chào bán theo kế hoạch:

- Số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ là: 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng chẵn)
- Đơn giá bán tối thiểu: 20.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: Tối thiểu 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

2.2. Kết quả chào bán cổ phần:

Ngày 29/12/2017, việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược đã hoàn tất, theo đó vốn điều lệ của Công ty tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã chào bán thành công: 30.000.000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần).
- Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ là: 635.950.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)
- Đối tượng mua gồm: Các tổ chức và cá nhân, trong đó:
 - + Tổ chức: 06 tổ chức (04 tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, 02 tổ chức là nhà đầu tư trong nước) sở hữu 26.820.000 cổ phần chiếm 17,88% tổng vốn Điều lệ Công ty.
 - + Cá nhân: 07 người sở hữu: 3.180.000 cổ phần chiếm 2,12% tổng vốn Điều lệ Công ty.

Ngày 11/01/2018, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ghi nhận với số vốn điều lệ của Công ty là **1.500** tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).



3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn.

Sau khi thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ thành công, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 1.500 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Với kết quả nêu trên việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện thành công và hoàn tất theo nội dung Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông.

II. Đối với việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn các đợt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo đúng quy định. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày 27/11/2017, Hội đồng quản trị đã sửa đổi Khoản 1, Điều 6 (Vốn điều lệ) Điều lệ Công ty thành:
 - Vốn điều lệ của Công ty là 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng chẵn).
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 120.000.000 cổ phần (Một trăm hai mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
2. Ngày 06/01/2018, Hội đồng quản trị đã sửa đổi Khoản 2 Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty) và Khoản 1, Điều 6 (Vốn điều lệ) Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - 2.1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 4 (Ngành, nghề kinh doanh của Công ty) Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lý do sửa đổi, cụ thể như sau:
 - Do trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng có 13 nhà đầu tư chiến lược mua, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài gồm các Công ty: Amersham Industries Limite, AQUILA SPC LTD, IDRIS LTD, Vietnam Enterprise Investments Limited thuộc Quỹ đầu tư hàng đầu Dragon Capital trở thành các cổ đông nắm giữ 22.500.000 cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ của Công ty.



- Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 quy định khi Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn/mua cổ phần thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận.
- Căn cứ văn bản đăng ký mua cổ phần của Công ty ngày 03/01/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Ngày 09/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ra thông báo số 109181 về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (kèm theo chi tiết mã ngành, mã CPC các ngành nghề kinh doanh cụ thể), theo đó Công ty phải đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh cụ thể là rút bớt một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

Do vậy Công ty đã thực hiện thủ tục rút một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể một số ngành nghề kinh doanh rút bớt như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác;	4663



STT	Tên ngành	Mã ngành
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: <i>Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)</i>	4659
3.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước;	3600
4.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;	3900
5.	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;	5011
6.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;	5012
7.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: <i>- Bán buôn đá quý, đá trang sức, đá phong thủy</i>	4669
8.	Đại lý du lịch Chi tiết: <i>Du lịch sinh thái và các dịch vụ phục vụ khách du lịch;</i>	7911

2.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 (Vốn điều lệ) Điều lệ Công ty thành.

- Vốn điều lệ của Công ty là 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 150.000.000 cổ phần (Một trăm năm mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

II. Đối với việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán.

- Ngày 18/01/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ số 08/2018/HĐDV-HSC-TCDN về việc tư vấn đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 07/03/2018, Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn HSC đã hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Hiện Công ty đang tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn HSC hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán gửi Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và phê duyệt ngay sau khi có giấy phép đại chúng.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

- Theo kế hoạch dự kiến, toàn bộ 150.000.000 cổ phần của Công ty sẽ được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Các công việc tiếp theo Hội đồng quản trị sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông và tiếp tục báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên gần nhất.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát về việc phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy mô tăng vốn các đợt và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**


Đỗ Quý Hải

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566 

Website: www.haiphat.com.vn 