



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO
HAPULICO INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 40/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 05/9/2013)

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.
3. Số điện thoại: 0321.3997737, Số Fax: 0321.3997738.
4. Vốn điều lệ: 34.453.800.000 đồng.
5. Cổ phiếu phát hành:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hapulico.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 2.549.582 cổ phần.

Trong đó:

5.1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 930.253 cổ phần.

Phương thức phân phối:

Cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức phân phối trực tiếp tại Văn phòng đại diện công ty cổ phần công nghiệp Hapulico; Số: 77 Tô Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội.

Tỷ lệ thực hiện: 100:27 (tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 27 cổ phần mới).

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phần dự kiến phát hành.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do việc phát hành thêm cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
- Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cổ phần: 16h ngày 16/9/2013.
- Thời gian chính thức hưởng quyền cổ phần: Ngày hoàn thành báo cáo kết quả phát hành với UBCK.

5.2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Giá chào bán: 14.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 1.619.329 cổ phần

• Phương thức phân phối:

- Cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức phân phối trực tiếp tại Văn phòng đại diện công ty cổ phần công nghiệp Hapulico; Số: 77 Tô Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, HBT, Hà Nội.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:47 (tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 47 cổ phần mới với giá 14.000 đồng/cổ phần).

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác là cổ đông hiện hữu của công ty theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển quyền mua từ 08h ngày 20/9/2013 đến 16h ngày 15/10/2013.

- Phương án xử lý số cổ phần chưa bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện như sau:

+ Đối với số cổ phần chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, hoặc thực hiện quyền không hết trong lần mua đầu và số cổ phần lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị); HĐQT sẽ



cộng dồn và bán phân phối lần thứ 2 cho các cổ đông hiện hữu đã mua ở lần đầu (cổ đông không mua lần đầu thì không được mua tiếp) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/phần, số cổ phần mà cổ đông được quyền mua tiếp tính theo tỷ lệ cổ phần hiện hữu của cổ đông đã mua lần đầu so với tổng số cổ phần cần bán còn lại (làm tròn đến hàng đơn vị).

- + Đối với số cổ phần chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, hoặc thực hiện quyền không hết trong lần mua thứ 2 và số cổ phần lẻ phát sinh (do làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phần mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua lần 2), Hội đồng quản trị quyết định phương thức thực hiện việc bán lần cuối (lần 3) số cổ phần còn lại cho cổ đông hiện hữu có mua lần 2 với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần. Việc phát hành cổ phần kết thúc sau lần cuối (lần thứ 3) dù bán hết hay không bán hết thì đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo thực tế thực hiện mà không phụ thuộc vào số lượng cổ phần còn lại chưa bán hết sau đợt chào bán lần cuối cùng.
 - Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cổ phần: 16h ngày 16/9/2013.
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ 08h ngày 20/9/2013 đến 16h ngày 11/11/2013 (chi tiết cụ thể từng lần theo **Ghi chú** ở cuối thông báo).
 - Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phần.
 - Thời gian chính thức hưởng quyền cổ phần: Ngày hoàn thành báo cáo kết quả phát hành với UBCK.
6. Tổng giá trị đăng ký phát hành và chào bán tính theo mệnh giá: 25.495.820.000 đồng.
 7. Khối lượng vốn cần huy động: 25.495.820.000 đồng (tính theo mệnh giá)
 8. Mục đích huy động vốn:
 - Mua sắm máy móc thiết bị cốt lõi tăng cường năng lực sản xuất: 15.000.000.000 đồng.
 - Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu nguồn vốn: 7.670.606.000 đồng.
 9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phần, nộp tiền mua cổ phần và công bố Bản cáo bạch:
Văn phòng đại diện Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO
Địa chỉ: Số 77 Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 04 39747890/891; Số Fax: 04 39747892
 10. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần:
Tên tài khoản: Công ty cổ phần Công nghiệp HAPULICO
Số hiệu tài khoản: 10201 000177 0618 tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hung Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hậu Phụng

Ghi chú: Do UBCK Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu quy định thời gian phát hành cổ phiếu chỉ trong vòng 90 ngày (kể cả thời gian làm thủ tục báo cáo kết quả). Vậy đề nghị quý cổ đông chú ý thời gian phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được chia thành 3 lần như sau:

1. Lần 1: Đăng ký và nộp tiền mua từ 8h ngày 20/9/2013 đến 16h ngày 15/10/2013. Hạn chốt nộp tiền mua cổ phần là trước 16h ngày 15/10/2013 về Địa chỉ đã thông báo ở trên. Sau 16h ngày 15/10/2013 thì số cổ phần còn lại được xem như cổ đông bỏ quyền mua và HĐQT công ty sẽ phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác lần 2.
2. Lần 2: Đăng ký và nộp tiền mua từ 8h ngày 17/10/2013 đến 16h ngày 30/10/2013 chỉ là số cổ phần còn lại của lần 1 mà các cổ đông không mua hết hoặc bỏ quyền mua, mà HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu (đã mua lần 1) lần 2. Sau 16h ngày 30/10/2013 thì số cổ phần còn lại của lần 2 được xem như cổ đông bỏ quyền mua.
3. Lần cuối: Đăng ký và nộp tiền mua từ 8h ngày 01/11/2013 đến 16h ngày 11/11/2013 chỉ là số cổ phần còn lại của lần 2 mà các cổ đông không mua hết hoặc bỏ quyền mua, mà HĐQT phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác lần cuối. Sau 16h ngày 11/11/2013 thì số cổ phần còn lại của lần cuối được xem như cổ đông bỏ quyền mua sẽ hủy bỏ.
4. Làm thủ tục báo cáo kết quả phát hành với UBCK nhà nước: Số thời gian còn lại.