

**CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN
CHỦ SỞ HỮU**

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN**
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 08.3823 9555 Fax: 08.3929 6154
4. Mã chứng khoán: HSG
5. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN Nam Bình Dương. Số hiệu tài khoản: 028100001707.9
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700381324 đăng ký lần đầu ngày 08/08/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 20/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sắt, thép, gang. Mã số: 2410.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Buôn bán các sản phẩm sắt thép, kẽm thỏi, các kim loại và hợp kim khác. Buôn bán ống thép inox, ống thép hợp kim, ống kim loại màu, khung trần chìm bằng thép, bằng nhôm và kim loại màu. Buôn bán các sản phẩm nhôm dùng cho vật liệu xây dựng và tiêu dùng như: thanh nhôm, khung nhôm, tấm ốp vách, ốp trần, ốp tường bằng nhôm. Đầu tư và kinh doanh bất động sản, cho thuê cao ốc văn phòng. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, nhà các loại. Hoạt động thiết kế chuyên dụng...
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 12.309.985.935.473 đồng

II. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của niên độ tài chính 2015 - 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2017 ngày 06/01/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.


III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 200.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 200.000.000 cổ phiếu



6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 150.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 110.000.000 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 40.000.000 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.500.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 75%, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: 55%.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20%
10. Nguồn vốn:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
 - + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Thặng dư vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến ngày 30/09/2016 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán
11. Ngày đăng ký cuối cùng : **30/05/2017**
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu HSG thì:
 - + Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:55, vậy cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 55 = 55,55$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 55 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
 - + Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:20, vậy cổ đông A được nhận thêm $(101/100) \times 20 = 20,2$ cổ phiếu mới. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.
 - + Do đó, tổng số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là $55 + 20 = 75$ cổ phiếu.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Riêng đối với phần cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên số cổ phiếu đã chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn thì sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành cổ phiếu năm 2017. Lộ trình hạn chế chuyển nhượng cụ thể như sau:
 - + Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 09/04/2020: Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế chuyển nhượng 100%.
 - + Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 09/04/2021: CBCNV được chuyển nhượng tối đa 50% tổng số cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

TỶ
ÁN
DÀ
SE
F. BIN

- + Từ ngày 10/04/2021 trở đi: CBCNV tham gia chương trình được chuyển nhượng toàn bộ số lượng còn lại của cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Nội nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm

- Công văn số 2591/UBCK-QLCB ngày 10/05/2017 của UBCK NN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH của HSG




CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ PHƯỚC VŨ

