

Số: 160401/2018/APYB-TB

## **THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 24/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2018)*

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
3. Số điện thoại: (84-216) 3853886
4. Số Fax: (84-216) 3851123
5. Vốn điều lệ: 136.000.000.000 VND (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng).
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/02/2016.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Chế biến đá và các sản phẩm từ đá) Mã số: 2399
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Hạt phụ gia PE/PP, bột đá....
  - Tổng mức vốn kinh doanh: 306.324.791.089 đồng (tại thời điểm 31/12/2017 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017)
7. Cổ phiếu chào bán:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: HII
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.600.000 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.600.000 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.250.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 13.600.000 cổ phiếu
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 650.000 cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 142.500.000.000 đồng



13. Khối lượng vốn cần huy động: 196.900.000.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ chín trăm triệu đồng)

14. Mục đích huy động vốn:

- Công ty sẽ thực hiện sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để:
  - + Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành để bổ sung vốn lưu động
  - + Tăng vốn góp của HII tại Công ty Cổ phần liên vận An Tín để bổ sung vốn lưu động
- Đối với phát hành ESOP: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động của Công ty, chủ yếu cho việc nhập nguyên vật liệu Bột đá CaCO<sub>3</sub> và Hạt nhựa nguyên sinh.

15. Giá chào bán:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 14.000 đồng/cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 10.000 đồng/cổ phiếu

16. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không áp dụng

17. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 104,78%

18. Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu: **Từ ngày 10/05/2018 đến ngày 24/05/2018**
- Phát hành cổ phiếu ESOP: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần

19. Thời hạn nhận đăng ký mua:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu: **Từ ngày 10/05/2018 đến ngày 31/05/2018** hoặc theo Thông báo khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) sau khi Công ty làm thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần
- Phát hành ESOP: **Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 31/05/2018**

20. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

*Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu*

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty: Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái. Địa chỉ tại Khu Công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, và đóng tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa theo thông tin bên dưới.





*Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu ESOP:*

- Cán bộ nhân viên đăng ký mua tại Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái - Khu Công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, đồng thời nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông tin bên dưới

*Bản cáo bạch được công bố tại:*

- Website của Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái tại địa chỉ: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com)
- Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

21. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
- Số tài khoản phong tỏa: 115002650815 (VND)
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương
- Địa chỉ: Số 09 đường Đức Minh, p. Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Số điện thoại: 0220 3893 473

*Yên Bái, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**



**VŨ THANH BÌNH**