

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 2. Tên viết tắt: Hado Group
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
 4. Điện thoại: (84-24) 3831 0347 – (84-24) 3831 0348 Fax: (84-24) 3835 5526
Website: <https://hado.com.vn/>
 5. Vốn điều lệ: 1.963.574.150.000 đồng.
 6. Mã cổ phiếu: HDG
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình; Số hiệu tài khoản: 12610000038803
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 11/08/2021
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Kinh doanh bất động sản – Mã ngành: 6810
 - + Xây dựng nhà các loại – Mã ngành: 4100
 - + Sản xuất, truyền tải và phân phối điện – Mã ngành: 3510
 - + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày – Mã ngành: 5510
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Bất động sản: Sản phẩm chủ yếu là các khu đô thị mới, nhà thấp tầng, chung cư, văn phòng cho thuê, khách sạn, dịch vụ bất động sản (dịch vụ lưu trú, quản lý kinh doanh khách sạn, quản lý tòa nhà ...)
 - + Xây dựng: Sản phẩm chính là các công trình dân dụng, công trình giao thông cho các khách hàng là các tập đoàn lớn, các cơ quan Nhà nước, Bộ Quốc phòng;
 - + Năng lượng tái tạo: Hiện tại, Công ty đang sở hữu 05 nhà máy thủy điện với tổng công suất 314 MW, 02 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 98 MW, 01 nhà



máy điện gió 50 MW. Ngoài ra Công ty đang tiếp tục đầu tư vào các dự án nhà máy điện mặt trời và điện gió khác.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (tối đa 199.992.784.800 đồng) sẽ được dùng để thực hiện mua lại toàn bộ số trái phiếu đã phát hành tương ứng theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
2. Loại chứng quyền: chứng quyền tự do chuyển nhượng.
3. Tổng số chứng quyền đang lưu hành: 200 chứng quyền.
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tổng số lượng chứng quyền chưa thực hiện là 200 chứng quyền tương ứng với mỗi chứng quyền sở hữu thì Chủ Sở Hữu Chứng Quyền được quyền mua 37.407 cổ phiếu (số cổ phiếu được mua theo mỗi chứng quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021).
5. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
6. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 196.357.415 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 7.481.400 cổ phiếu.
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: tối đa 74.814.000.000 đồng.
10. Giá phát hành: 26.732 đồng/cổ phiếu.
11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 19/01/2022 đến ngày 08/02/2022.
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Số tài khoản: 191.23964598.555

Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội sở

13. Phương án sử dụng vốn thu được: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến tối đa 199.992.784.800 đồng) sẽ được dùng để thực hiện mua lại toàn bộ số trái phiếu đã phát hành tương ứng theo Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 và được điều chỉnh tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021. Trong trường hợp chứng quyền không được đăng ký thực hiện hết thì tổng số lượng trái phiếu được mua lại đúng bằng số lượng chứng quyền đã được đăng ký thực hiện của Đợt phát hành.
14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được mua theo mỗi chứng quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ (thập phân) sẽ bị hủy bỏ. *u*

Nơi nhận:

- Website Công ty (để CBTT)
- Người sở hữu CQ (để thực hiện)
- Lưu VT, TC.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Minh



