

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
3. Số điện thoại: 024.3831 0347 - 024.3831 0348 Fax: 024.3835 5526
4. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
5. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q.Ba Đình, Tp. Hà Nội
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 18.983.977 cổ phiếu
 - ✓ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 11.390.386 cổ phiếu
 - ✓ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 7.593.591 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu)
 - ✓ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 100:10 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 10 cổ phiếu mới). Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - ✓ **Đối với cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ, đồng thời, cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ nhận cổ phiếu thưởng là $118 \times (15/100) = 17,7$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 17 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với giá là $0,7 \times 10.000 = 7000$ đồng.
 - ✓ **Đối với phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ được hưởng 118 quyền, tương đương với số cổ phiếu được mua $118 \times (10/100) = 11,8$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 11 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
7. Khối lượng vốn cần huy động: 75.935.910.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung vốn cho hoạt động động của Công ty.
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần



10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có
11. Thời hạn nhận đăng ký mua:
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **08/08/2018**
 - ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày **15/08/2018** đến ngày **31/08/2018**. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
 - ✓ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày **15/08/2018** đến ngày **07/09/2018**
12. Địa điểm nhận đăng ký nhận cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phần, làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu:
 - ✓ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, 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.
 - ✓ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.
 - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - ✓ Website Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô: www.hado.com.vn
 - ✓ Website Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: agriseco.com.vn
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 - Tài khoản số: 12610000252445
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Ba Đình

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG THÔNG