



Số: 2421/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành tăng vốn điều lệ thông qua phương thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: DTP
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.171.782 cổ phiếu (*Mười hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn, bảy trăm tám mươi hai cổ phiếu*)
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 4.057.260 cổ phiếu (*Bốn triệu không trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi cổ phiếu*)
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.572.600.000 đồng (*Bốn mươi tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng*)
8. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành: 16.229.042 cổ phiếu (*Mười sáu triệu hai trăm hai mươi chín nghìn không trăm bốn mươi hai cổ phiếu*)
9. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 162.290.420.000 đồng (*Một trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm chín mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
12. Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phần.
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành như sau:

- Giá đóng cửa của cổ phiếu DTP tại ngày 22/09/2020: 34.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu DTP 30 phiên gần nhất (từ ngày 11/8/2020 đến ngày 22/9/2020): 33.174 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu DTP tại thời điểm 30/06/2020 (căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020): 25.434 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu DTP điều chỉnh sau pha loãng là: 21.575 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào các đợt phát hành trước và để đảm bảo đợt chào bán thành công với tỷ lệ cao nhất, đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phần.
14. Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý IV/2020.
15. Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là $100/(3/1) = 33,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 33 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
16. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
17. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có), HĐQT sẽ thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết nêu trên, ghi nhận tăng vốn theo số lượng thực tế phát hành thành công.
19. Rủi ro pha loãng:
- Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- (i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền*
 Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- PR : Giá phát hành
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần chào bán/số lượng cổ phần đang lưu hành): a

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm phát hành nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

EPS_{pha loãng}: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq}: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2020 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

20. Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật
21. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động nguồn vốn vay dài hạn để bù đắp.
22. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **40.572.600.000 đồng** (Bốn mươi tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2020-2025. HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua máy móc thiết bị kỹ thuật phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;
- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bảo đảm việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Lê Nam Thắng