

Số: 46.../2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 4... tháng 9... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 45.../2025/BB-HĐQT ngày 4.../.../2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025, với các nội dung như sau:

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức chào bán | : Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ trước khi chào bán | : 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 6.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 9.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu cổ phiếu) |
| - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá | : 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán | : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu) |

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua
 - Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định.
-
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành): : 150%
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:150 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 150 cổ phiếu mới).
 - Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $(123 \times 1) \times 150\% = 184,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền mua 184 cổ phiếu.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết : + Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết bao gồm: cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc từ chối mua; phần chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu được phép chào bán và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.
 + HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - Đối tượng và phương thức phân phối: Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định chào bán cho Cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Giá chào bán: Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
- Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ Sau khi thực hiện Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết nêu trên mà vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết, số lượng cổ phiếu còn dư này sẽ được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/ Cam kết bảo lãnh phát hành. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Hạn chế chuyển nhượng

: + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

+ Số cổ phiếu được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/Cam kết bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua 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 duy nhất (*bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

- Chào mua công khai : Hội đồng Quản trị lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông/Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
- Rủi ro pha loãng : Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, tóm tắt như sau:
 - (i) Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
 - (ii) Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm chào bán.
 - (iii) Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.
 - (iv) Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh.

- Bảo lãnh phát hành : Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng/cam kết bảo lãnh với Công ty chứng khoán phù hợp để thực hiện bảo lãnh phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến Quý IV/2025 - 2026 phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) được phân bổ cho các mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

Thứ tự ưu tiên	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh	82.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
2	Bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	8.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
	Tổng cộng	90.000.000.000	

Căn cứ tình hình thực tế, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

Theo công văn số 6059/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Các cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo đúng tỷ lệ phát hành. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai việc chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán và các thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CBTT;
- Lưu VT.

