

Số: 47/2018/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/05/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 24/7/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 04/05/2018, cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 24.000.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phần chào bán:** cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), tương ứng với 6.000.000 cổ phiếu.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng:** 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng), tương ứng 30.000.000 cổ phiếu.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- **Đối tượng chào bán** đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngân Anh.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngân Anh được phép mua cổ phần của Công ty trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dẫn đến sở hữu 25% trở lên tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần.
Căn cứ vào ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT về việc quyết định giá chào bán, để đảm bảo đợt phát hành thành công, tạo điều kiện cho đối tác chiến lược hỗ trợ Công ty, đồng hành lâu dài cùng Công ty trong quá trình phát triển và gia tăng lợi ích cho toàn bộ cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định giá bán cho đối tác chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Theo quy định pháp luật, số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến từ Quý III/2018, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ tăng vốn.



- **Phương án sử dụng vốn:** Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 240.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc xây dựng các dự án và các hạng mục công trình tại Khu công nghiệp Bắc Vinh theo như phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 240.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc xây dựng các dự án và các hạng mục công trình tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, dự kiến:

Stt	Khoản mục	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
1	Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược theo tiêu chuẩn GMP	85
2	Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dịch truyền:	100
3	Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng, Tổng kho và công trình phụ trợ	90
4	Đầu tư mua tài sản trên đất của CTCP Công nghiệp Ô tô Trường Sơn tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (toàn bộ tài sản gắn liền với đất rộng 4,8 ha)	40
Tổng mức vốn đầu tư của các dự án:		315
<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Vốn chủ sở hữu huy động thêm đợt phát hành này:</i>	240
	- <i>Vốn chủ sở hữu đã huy động cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược từ đợt phát hành năm 2015:</i>	20
	- <i>Vốn vay:</i>	55

Trường hợp không huy động đủ số tiền như dự kiến Hội đồng quản trị sẽ quyết định huy động từ nguồn khác để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc cân nhắc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn phù hợp.

- **Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết:** Trong trường hợp trong đợt chào bán này có cổ phần không bán hết thì số cổ phần này sẽ bị hủy bỏ.
- **Các vấn đề khác:** Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty dẫn tới sự pha loãng về tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, giá trị sổ sách và thu nhập của cổ phiếu sau khi phát hành.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo quy định; Tổng kết đợt phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thực hiện đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thành công thực tế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, 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 2 (để t/h);
- Lưu VP HĐQT, VT.



Nguyễn Thị Thu Hằng