

Hà nội, ngày 2 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính trình:** Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2015 của Chính phủ về 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco,

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông



1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần chào bán: 100.000.000 cổ phiếu (Một trăm triệu cổ phiếu)
4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
5. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 1.400.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng)
6. Giá phát hành : ĐHCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định mức giá phát hành.
7. Đối tượng chào bán của đợt phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
8. Thời gian phát hành dự kiến: Quý 3 và Quý 4 năm 2018
9. Tiêu chí của đối tác chiến lược:
  - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh dược, có mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng, có chiến lược, phương án đầu tư phát triển các mặt hàng;
  - Cam kết gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty;
  - Có bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
  - Có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ Công ty về marketing, bán hàng tăng thị phần, doanh thu trong tương lai;
  - Cam kết sẽ giúp Công ty tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tối thiểu 20%.
  - Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Phương án phát hành nói trên, nếu được triển khai thành công, Số tiền thu được này Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động của Doanh nghiệp, đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên vào việc bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất đảm bảo tối ưu kế hoạch phát triển của Công ty

## VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHÀO BÁN:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để chào bán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

+ Chủ động điều chuyển, cân đối, lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;

+ Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới;

+ Thực hiện đăng lý lưu ký bổ sung đối với số cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Phúc Thuận

