

TỜ TRÌNH

V/v: tăng vốn Điều lệ từ 30,0391 tỷ đồng lên 39,8754 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Khoa

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Khoa;

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cuối năm 2019, tổng tài sản của công ty là trên 115,2 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 33,5 tỷ đồng và tài sản dài hạn 81,7 tỷ đồng. Nguồn vốn hình thành tài sản chủ yếu như sau:

- Vốn chủ sở hữu: 34,5 tỷ đồng
- Vốn vay dài hạn, trung hạn: 45,9 tỷ đồng
- Vay ngắn hạn, phải trả ngắn hạn: 34,8 tỷ đồng

Kế hoạch 2020 có mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 25%, tài sản ngắn hạn sẽ có mức tăng tương ứng.

Do đó, để đảm bảo nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty phải huy động vốn Điều lệ từ 30,0391 tỷ đồng lên 39,8754 tỷ đồng bằng hai hình thức:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 843.630 (Tám trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi) cổ phiếu;
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): 140.000 (Một trăm bốn mươi nghìn) cổ phiếu.

(Chi tiết Phương án phát hành được đính kèm Tờ trình)

Hội đồng quản trị làm Tờ trình này để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua phương án tăng vốn và huy động vốn nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- DHDCD; HDQT;
- Lưu HCNS.



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
Tăng vốn điều lệ từ 30,0391 tỷ đồng lên 39,8754 tỷ đồng

(Kèm theo tờ trình số 03-20/Ttr-HĐQT-DK ngày 10/4/2020)

A/ Sự cần thiết và mục đích phát hành tăng vốn

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cuối năm 2019, tổng tài sản của công ty là trên 115,2 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 33,5 tỷ đồng và tài sản dài hạn 81.7 tỷ đồng. Nguồn vốn hình thành tài sản chủ yếu như sau:

- Vốn chủ sở hữu: 34,5 tỷ đồng
- Vốn vay dài hạn, trung hạn: 45,9 tỷ đồng
- Vay ngắn hạn, phải trả ngắn hạn: 34,8 tỷ đồng

Như vậy, thực tế Ban quản trị công ty đang phải chịu áp lực rất lớn để có thể lo các nguồn vốn ngắn hạn phục vụ nhu cầu SXKD do chỉ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn chỉ đạt 0,96 thấp hơn nhiều so với mức 2-3 khuyến cáo. Kế hoạch 2020 có mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 25%, tài sản ngắn hạn sẽ có mức tăng tương ứng.

Do đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần tăng vốn Điều lệ 30,0391 tỷ đồng lên 39,8754 tỷ đồng để tạo nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD.

B/ Cơ sở luật pháp

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Khoa.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt.

C / Nội dung phương án:

I/ Thông tin chung về đợt phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.003.910 (Ba triệu không trăm linh ba nghìn chín trăm mười) cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.984.910 (Hai triệu chín trăm tám mươi tư nghìn chín trăm mười) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 19.000 (Mười chín nghìn) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 983.630 (Chín trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi) cổ phiếu
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 9.836.300.000 (Chín tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn) đồng.
9. Vốn Điều lệ sau khi chào bán: 39.875.400.000 (Ba chín tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng).

II/ Nội dung phương án phát hành:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 843.630 (Tám trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 8.436.300.000 (Tám tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn) đồng.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng trị giá phát hành: 8.436.300.000 (Tám tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành.
- Tỷ lệ phát hành: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền mua thêm 03 (ba) cổ phần phát hành thêm).
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không được đặt mua hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn và số cổ phần không được đặt mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các cổ đông hiện hữu khác



với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đảm bảo sau khi phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua, số lượng cổ đông của công ty không quá 100 cổ đông.

- Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. HĐQT Công ty thực hiện đăng ký số vốn mới theo số vốn thực tế thu được sau các lần phân phối.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2020, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Khoa

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 140.000 (Một trăm bốn mươi nghìn) cổ phiếu

- Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 1.400.000.000 (Một tỷ bốn trăm triệu) đồng.

- Giá phát hành dự kiến: 10.500 đồng/ cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành: 1.470.000.000 (Một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu) đồng

- Đối tượng phát hành: Cấp quản lý của công ty (không bao gồm chức danh quyền trưởng phòng), Trường ban kiểm soát không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chuyển nhượng quyền mua: Các nhân sự trong danh sách được mua, nếu không thực hiện quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền này cho bất cứ cá nhân/tổ chức nào khác.

- Cổ phiếu phát hành ESOP không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2020 thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

III/ Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30,0391 tỷ đồng lên 39,8754 tỷ đồng là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để làm vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh đảm bảo mức tăng trưởng đạt 25% doanh thu.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty sử dụng linh hoạt số tiền vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chiến lược chung của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình sử dụng vốn trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

IV/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá chào bán và thời điểm phát hành cụ thể.
2. Thông qua danh sách cán bộ quản lý được tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
3. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không được đặt mua hết;
4. Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
5. Sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn Điều lệ trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
6. Cân đối và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.
7. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định hiện hành;

29.C
Y
N
IOA
- T.P.H.

8. Hoàn tất các thủ tục Công bố thông tin, cấp/thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông mua cổ phần (nếu có);
9. Hoàn tất các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành tăng vốn thành công.

Trên đây là toàn bộ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành của Công ty Cổ phần Dược Khoa.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: HCNS.



Nguyễn Trường Giang

