

Số: 08/2022/TTr- VMD

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho VMD)

**Kính thưa Quý vị Cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;  
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;

**I. Cơ sở đề xuất**

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, vốn điều lệ đến ngày 30/09/2022 là: **154.402.680.000** đồng, tương ứng với **15.440.268** cổ phiếu. Vốn chủ sở hữu đến ngày 30/09/2022 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) là: **380.464.142.366** đồng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ cho VMD theo nội dung tóm tắt như sau:

**1. Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: **15.440.268** cổ phiếu  
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng thêm dự kiến 20% tương đương với: **3.088.054** (Ba triệu không trăm tám mươi tám nghìn, không trăm năm mươi tư đồng) cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ là **18.528.322** cổ phiếu

**2. Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- Giá dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ được xác định theo phương thức giao dịch thỏa thuận là: **29.000 đồng/cổ phiếu**

- Số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **89.553.566.000** (Tám mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn) đồng

- Vốn chủ sở hữu dự kiến (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ: **470.017.708.366** đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ là **185.283.216.000** đồng



## **II. Nội dung đề xuất:**

Để triển khai việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị VMD đã xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của VMD như sau:

### **1 Cơ sở pháp lý phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

(1) Theo quy định tại Điểm a,b,c,d, Khoản 1, Điều 31, Luật chứng khoán năm 2019 quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

*“1. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:*

*a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;*

*b) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm: nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;*

*c) Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;*

*d) Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất”*

(2) Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 quy định phương thức giao dịch thỏa thuận: *“7. Phương thức giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông qua thành viên giao dịch tự thỏa thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán”*

**2 Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
3	Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	<b>154.402.680.000</b> (Một trăm năm mươi tư tỷ, bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm tám mươi nghìn) đồng
4	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	<b>15.440.268</b> (Mười lăm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mươi tám) cổ phiếu

5	Vốn chủ sở hữu trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	<b>380.464.142.366</b> đồng ( <i>Ba trăm tám mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi sáu đồng</i> )
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu riêng lẻ
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Phương thức phát hành	Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
8	Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến	<b>3.088.054</b> ( <i>Ba triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, không trăm năm mươi tư</i> ) <b>cổ phiếu.</b>
9	Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương thức giao dịch thỏa thuận.	HĐQT đề nghị giá phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược, với mức giá giao dịch thỏa thuận dự kiến: <b>29.000/cổ phiếu</b> ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tại thời điểm phát hành thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận không thấp hơn <b>29.000/cổ phiếu</b>
10	Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược	- Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của VMD. - Không được là công ty con của VMD. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa cho lợi ích cổ đông và VMD
11	Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư Tổ chức trong nước và nước ngoài thỏa mãn điều kiện Nhà đầu tư chiến lược có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho VMD. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và đúng quy định của pháp luật hiện hành
12	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu mới chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược qua lần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
13	Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành <b>89.553.566.000</b> ( <i>Tám mươi chín tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn</i> ) đồng được bổ sung vào đầu tư Sản Giao dịch thương mại điện tử Quốc Tế CEVPharma cung cấp các dịch vụ TMĐT B2B trong lĩnh vực dược phẩm, y tế trên nền

		tăng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuite; Desktop website; Mobile website, CevMobile App; Oracle Netsuite TMS, Salesforce CDP theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nguồn vốn kinh doanh của VMD.
14	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ	<b>185.283.216.000</b> (Một trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng) <b>đồng</b>
15	Vốn chủ sở hữu sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ (không bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)	<b>470.017.708.366 đồng</b> (Bốn trăm bảy mươi tỷ, không trăm mười bảy triệu, bảy trăm linh tám nghìn, ba trăm sáu mươi sáu đồng).
16	Thời gian thực hiện dự kiến:	- Trong năm 2023, sau khi có Thông báo chấp thuận của UBCKNN. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông và VMD
17	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của VMD theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của VMD theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành
18	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của VMD	- Phê duyệt: (1) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và (2) đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành. - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành

### 3. Nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc

sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của VMD, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ VMD và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược, để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông

- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thỏa mã điều kiện Nhà đầu tư chiến lược, có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho VMD.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu TH.



Lê Xuân Tùng