

Số: 748 / TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược
– Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã và đang làm việc với các nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 ủy quyền theo Nghị quyết số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 trình ĐHĐCĐ.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua: tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán:** DBD
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười ngàn đồng một cổ phiếu*).
- Loại tiền chào bán:** Đồng Việt Nam (VND).

6. **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 74.883.559 cổ phiếu.
7. **Vốn điều lệ hiện tại:** 748.835.590.000 đồng.
8. **Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:** 23.300.000 cổ phiếu.
9. **Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá):** 233.000.000.000 đồng.
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
11. **Phương thức chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

12. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 23.300.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán cụ thể được HĐQT xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 31,12%.
Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm nêu trên được tính toán lại theo số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của Công ty để thực hiện đầu tư cho hai dự án (i) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ và (ii) Nhà máy OSD Non - Betalactam.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức trong và/hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong ngành dược, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Đối tượng phát hành: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư: Tối đa 05 (năm) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm 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.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá được xác định tại nguyên tắc xác định giá. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.
- 13. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2024 - 2025, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Đợt phát hành riêng lẻ trên sẽ được thực hiện sau khi Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định hoàn tất quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 27/04/2024.
- 14. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
- 15. Chào mua công khai:** Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- 16. Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư cho hai dự án theo thứ tự ưu tiên là:
- (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.) theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023 số: 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 và;
 - (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 870.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn.). Chi tiết dự án theo tờ trình ĐHĐCĐ số:/TTr-DBD ngày 27/04/2024 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.
- 17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch

2
NI
F
AI
BI
DI
10

mm

và Đầu tư Bình Định sau khi có Thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

18. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lựa chọn và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu và giá chào bán cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.
- Quyết định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu.
- Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định thay đổi tỷ lệ chào bán căn cứ vốn điều lệ thực tế tại thời điểm chào bán.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động đầu tư hai dự án theo thứ tự ưu tiên là (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ và (2) Nhà máy OSD Non – Betalactam theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Căn cứ theo nguồn vốn thực tế thu được và tình hình thực tế của Công ty, chủ động triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc nêu trên.

36
N
H
D
J
R
B
V

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi có Thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo việc thực hiện Phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải