

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);
- Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- Nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar),

Nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua tại các Nghị quyết số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, Nghị Quyết số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 và Nghị quyết số 56/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 26/04/2025 như sau:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) sau khi được cập nhật, sửa đổi và bổ sung có nội dung như sau:

1. Phương án chào bán

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.
Loại tiền chào bán	: Đồng Việt Nam (VND).
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 94.489.262 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi hai cổ phiếu).
Vốn điều lệ	: 945.293.470.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng).
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 23.300.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu ba trăm cổ phiếu).
Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá)	: 233.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba tỷ đồng).

Hình thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
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 phiếu. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Mục đích chào bán	: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án nhà máy thuốc và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: 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. Có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
Số lượng nhà đầu tư	: Tối đa 05 (năm) nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán đảm bảo đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định 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 kết thúc 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 HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá được xác định tại nguyên tắc xác định giá chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc năm 2027, sau khi chọn được nhà đầu tư và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
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.

4
 CÔNG
 CỔ P
 TRAI
 TẾ B
 BIDT
 NH

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 Cơ quan đăng ký kinh doanh 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.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 1.165.000.000.000 đồng (*Một nghìn một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng*) (tính theo mức giá tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần theo nguyên tắc xác định giá và giá định chào bán thành công 23.300.000 cổ phiếu), sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán này, sẽ được sử dụng để thực hiện đầu tư các dự án của Công ty theo thứ tự ưu tiên như sau:

- **1) Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023; và**
- **(2) Dự án Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 870.000.000.000 đồng (Tám trăm bảy mươi tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 749/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024.**

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trong thời gian chưa sử dụng chờ để giải ngân theo phương án sử dụng nêu trên có thể được Công ty gửi tiết kiệm ngắn hạn tại các ngân hàng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm giải ngân cụ thể trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

3. Về tổ chức thực hiện

Để thuận tiện cho quá trình thực hiện phương án phát hành nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông nhất giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

- 1) 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.
- 2) Quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Quyết định điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tùy theo tình hình thực tế đàm phán và năng lực của các nhà đầu tư tại từng thời điểm.
- 3) Quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 4) 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.
- 5) Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể, 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 và đảm



bảo tuân thủ quy định liên quan đến cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật; Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về các nội dung thay đổi này (nếu có).

- 6) 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 để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- 7) Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 8) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ 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.
- 9) Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) 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.
- 10) Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- 11) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- 12) 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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bidiphar;
- HĐQT, UBKT;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *(chữ ký)*



Tạ Nam Bình

