

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“*Phiên họp thường kỳ thứ 25, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 (Họp trực tuyến)*”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 25 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 26 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (DNM) thống nhất thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán : DNM
5. Phương thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: năm triệu cổ phiếu)
7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: năm mươi tỷ đồng)
8. Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán : 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm tỷ đồng)



10. Đối tượng chào bán:

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và là nhà đầu tư trong nước.

b. Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư

c. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ với DNM, người liên quan của DNM	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán* (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	Nguyễn Tú Ngọc	Không có	012208766	0	1.500.000	14,63
2	Ngô Thị Minh Hà	Không có	001181000076	0	1.500.000	14,63
3	Lê Đình Vũ	Không có	024083000325	0	1.000.000	9,75
4	Vương Thị Bích Hằng	Không có	001179025451	0	1.000.000	9,75
Tổng cộng					5.000.000	48,76%

11. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 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.

12. Thời gian thực hiện dự kiến : Thực hiện trong Quý III - Quý IV 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phần chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đã thông qua mục đích và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể:

- Mục đích của đợt chào bán: tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tỷ đồng) sẽ được Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của Tổng Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn/dài hạn đến hạn, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, đối tác khác...):

Được ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty và tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Bên cho vay	Mối quan hệ (*)	Thông tin về khoản vay	Dư nợ tại ngày 22/08/2022 (đồng)
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO - Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng - Lãi suất: Là lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 06 tháng. - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	78.605.436.244
2	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ lục số DNG201812332128/HĐTD/PL10 về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2022 - Hạn mức tín dụng: 190.000.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	27.005.964.882
3	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) - Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số REF2217200372/HĐTD-HM/DN - Hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	14.441.087.661

10210
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
VỊ PHỔ

4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10361026/HĐTD - Hạn mức tín dụng: 46.000.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	14.150.332.758
5	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	Không có	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cho vay hạn mức số VN120001850-004/2022-HĐCVHM/WBVN500-DNM - Hạn mức tín dụng: 16.500.000.000 đồng - Lãi suất: theo lãi suất thực tế tại thời điểm nhận nợ. - Kỳ hạn: Theo quy định cụ thể tại thời điểm nhận nợ, nhưng không quá 12 tháng - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh. 	3.807.383.135
Tổng Cộng				138.010.204.680
Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ số tiền dự kiến thu được trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu của DNM				100.000.000.000
Số tiền dự kiến trả nợ huy động từ nguồn khác của DNM				38.010.204.680
Thời gian dự kiến trả nợ	Trong năm 2022, theo thời gian đáo hạn quy định tại từng hợp đồng vay. Ngoài ra, trên cơ sở cân đối và sử dụng nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty trong từng thời kỳ, Tổng Công ty có thể cân nhắc thanh toán trước hạn các khoản nợ vay nêu trên theo thỏa thuận giữa Tổng Công ty và Ngân hàng.			

() Chú thích: mối quan hệ là mối quan hệ giữa các bên cho vay với DNM và người có liên quan đến DNM.*

Điều 3. Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu chào bán thêm của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- DNM hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400102101 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 08/08/2022. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của

DNM được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=102ff>

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của DNM quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%.
- Căn cứ Văn bản số 297/UBCK-PTTT ngày 20/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 50%.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/06/2022, DNM có 17 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 184.145 cổ phần, tương đương 3,5% vốn điều lệ.
- Như đã nêu trên, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco được xác định là 50%. Theo phương án chào bán riêng lẻ chi tiết đã được HĐQT thông qua, đối tượng được tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ này chỉ bao gồm nhà đầu tư cá nhân trong nước do vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Tổng Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Điều 5. Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCK Nhà nước theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thành công tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Võ Anh Đức