CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /2023/TTr – HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2021;*
- *Xét tình hình thực tế.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Nhằm nâng cao năng lực về vốn để M&A Công ty dược.
- Bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc
2. **Tên cổ phiếu phát hành**: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc.
3. **Mã cổ phiếu:** BNA
4. **Loại cổ phiếu phát hành**: Cổ phiếu phổ thông
5. **Mệnh giá cổ phiếu**: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. **Vốn điều lệ trước phát hành:** 249.998.550.000 đồng
7. **Số cổ phiếu đang hưu hành:** 24.999.855 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành**: Tối đa 8.000.000 cổ phiếu
9. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** Tối đa 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

10. Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành cho NLĐ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32%

11. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

12. Đối tượng phát hành:

- Tiêu chí nhà đầu tư: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Số lượng nhà đầu tư: Không hạn chế
- Danh sách nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với tiêu chí nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đảm bảo các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

13. Chào mua công khai:

Trong trường hợp có tỷ lệ của nhà đầu tư được Hội đồng quản trị lựa chọn tham gia mua cổ phiếu trong quá trình bán đạt hoặc vượt tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

14. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

- Giá chào bán không được thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BNA tính đến ngày Hội đồng quản trị ra Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiều riêng lẻ. Giá chào bán được làm tròn lên đến hàng nghìn. *Ví dụ: Nếu giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BNA được xác định là 10.955 đồng/cổ phiếu thì giá chào bán sẽ được làm tròn lên 11.000 đồng. Nếu giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BNA được xác định là 10.499 đồng/cổ phiếu thì giá chào bán sẽ được làm tròn xuống thành 10.000 đồng.*
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xác định giá chào bán đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần

16. Hạn chế chuyển nhượng:

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

17. Thời gian dự kiến phát hành:

Dự kiến năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

18. Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Toàn bộ tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích bổ sung vốn lưu động cho việc M&A Công ty dược và bổ sung vốn lưu động
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định.

20. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 hoặc Quý I, II/2024, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
2. Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
3. Quyết định phương án xử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
4. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
5. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
8. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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

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

Lê Đức Thuấn