

Số: 05/2020/NQ-HĐQT-PBC

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 08-07-2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Số: 17600

(V/v Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ và thông qua danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/03/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2020/BBHĐQT ngày 2/7/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ- Pharbaco ngày 27/6/2020 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco
2. Mã cổ phiếu: PBC
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu

phát hành:

7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
8. Vốn điều lệ sau phát hành: 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng
9. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để hoán đổi các khoản nợ
10. Mục đích phát hành: Đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ (cần trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho Công ty vay căn cứ vào công nợ và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán). Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco (PBC). Từ đó, Công ty có thể cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành
12. Giá phát hành áp dụng: 10.000 đồng/cổ phần
13. Tỷ lệ hoán đổi áp dụng: 1:10.000 (tức là 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
Ví dụ: Công ty vay của Nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi Nhà đầu tư nhà (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.
14. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
15. Đối tượng được chào bán: Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hương Quê, CTCP Appllo, CTCP Sài Gòn Pharma đến thời điểm 31/12/2019 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán từ 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019). Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

TT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 31/12/2019 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hương Quê	50.000.000.000	5.000.000	10.000



2	Công ty Cổ phần Appollo	341.196.760.000	34.119.676	10.000
3	Công ty Cổ phần Sài Gòn Pharma	108.803.240.000	10.880.324	10.000
	Tổng cộng	500.000.000.000	50.000.000	

16. **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có):** Số lượng cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành

17. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Công ty phát hành cổ phiếu để cân trừ công nợ với các chủ nợ nhằm huy động vốn chủ sở hữu, tái cấu trúc nguồn vốn, giảm nợ vay, lành mạnh hóa tình hình tài chính

18. Thời gian chào bán: Dự kiến trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2 : Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ nộp UBCKNN theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
2. Các công việc khác phục vụ cho việc chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN;
3. Hoàn tất việc báo cáo UBCKNN sau khi hoàn tất đợt chào bán, chỉnh sửa Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung;
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ NHẬT PHƯƠNG