

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35/2022/TB-NTF

Nghệ An, ngày 09 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ/Đại hội") thường niên năm 2022 đã gửi cổ đông ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Thông báo số 33/2022/TB-NTF ngày 25/04/2022 về thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Vào hồi 14h00 ngày 31/05/2022.
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: theo chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 cập nhật bổ sung được đăng tải tại website của Công Ty: <http://dnapharma.com.vn>.

Các nội dung khác theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08/04/2022 không thay đổi. HĐQT trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nêu trên và rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của quý vị cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thành công tốt đẹp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

Website: <http://dnapharma.com.vn/>

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Thời gian:** 14h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
15h00 – 15h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
15h05 – 15h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
15h25 – 15h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022.- Tờ trình thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
15h40 – 15h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
15h55 – 16h05	Nghỉ giải lao
16h05 – 16h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h15 – 16h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược để đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu CN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công Ty.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công Ty dẫn đến chậm kế hoạch triển khai dự án và phương án tăng vốn điều lệ. Vì vậy, sau khi rà soát lại các điều kiện tài chính, tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty trong giai đoạn tới cũng như đề xuất của nhà đầu tư chiến lược không tiếp tục tham gia góp vốn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

A. ĐHĐCĐ thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

B. ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN 7.500.000 CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An
2. Mã chứng khoán: NTF



3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước chào bán: 60.000.000.000 đồng (*Sáu mươi tỷ đồng*)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu (*Sáu triệu cổ phiếu*)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm: 7.500.000 cổ phiếu (*Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng (*Bảy mươi lăm tỷ đồng*)
10. Tỷ lệ chào bán (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng đang lưu hành*): 125%
11. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của NTF tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:125 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 125 cổ phiếu mới phát hành).
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

Căn cứ xác định giá chào bán:
+ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại ngày 31/12/2021 (căn cứ BCTC năm 2021 đã kiểm toán của Công ty) là: 14.135 đồng/cổ phiếu.
+ Giá tham chiếu cổ phiếu NTF ngày 09/05/2022: 18.700 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đảm bảo đợt tăng vốn điều lệ thành công, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó với Công ty, HĐQT đề xuất giá chào bán là: **10.000** đồng/cổ phiếu, thấp hơn 29,25% so với giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
16. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết:
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác) theo nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - + Việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - + Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:
- Không quy định
20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
- Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng cho các mục đích như sau:
- ✓ Phục vụ cho các hoạt động sửa chữa cải tạo Nhà xưởng cũ, mua sắm thiết bị phục vụ Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh.
 - ✓ Phục vụ sửa chữa nhà xưởng, bổ sung thiết bị, thẩm định, kiểm định thiết bị đo đạc và các chi phí khác tại Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động.
- Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, đảm bảo huy động đủ số tiền như dự kiến.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

CP
UY T
AN
F. NGHỆ

21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.
22. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán: Việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- (i) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
 - (ii) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
 - (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
 - (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
23. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và (hoặc) phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU Ý VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay khi hoàn tất việc chào bán theo quy định.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án trên đây, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan, ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay thế, điều chỉnh) để tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Quyết định xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Quyết định lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (hoặc các đơn vị đồng bảo lãnh phát hành nếu cần thiết) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung về Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần tại Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế.

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán thành công thực tế với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng Vốn điều lệ của Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và (hoặc) Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Thị Quỳnh Lâm

