

Số: *LD* /NQ-HĐQT/LDP

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 01 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar;
Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội Đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/LDP ngày 20/01/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua những nội dung chủ yếu sau đây:

Thông nhất thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020:

- 1/ Tờ trình và các phụ lục đính kèm về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
- 2/ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- 3/ Tờ trình và các phụ lục đính kèm về việc từ nhiệm và tổ chức bầu mới 2 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu HCNS, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO CHỦ TỊCH



VÔ BÌNH

Đà Lạt, ngày 17 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 xem xét phương án huy động vốn với các thông tin chi tiết như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar |
| 2. Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán | : LDP |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện nay | : 78.299.580.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 7.829.958 cổ phiếu |
| Trong đó: | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 7.829.926 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 32 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu chào bán | : 5.559.247 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá | : 55.592.470.000 đồng |
| 9. Mức tăng vốn điều lệ | |



- Vốn điều lệ trước phát hành : 78.299.580.000 đồng
- Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 55.592.470.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 133.892.050.000 đồng

10. Giá chào bán

- Giá chào bán thấp nhất : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất : 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Tổng khối lượng vốn huy động : 55.592.470.000 đồng

12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

13. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.559.247 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 55.592.470.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 100 : 71 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 71 cổ phiếu mới).
- Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng
- Nguyên tắc xác định giá : Giá phát hành bằng mệnh giá và được xác định trên cơ sở đã so sánh với giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng – LADOPHAR và khuyến khích cổ đông hiện hữu tiếp tục đồng hành cùng Công ty. Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng – LADOPHAR theo báo cáo tài chính tại 31/12/2019 là 12.170 đồng/cổ phiếu.

14. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi LDP thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của LDP, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 5.559.247 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{1c} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{1c} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR : là giá phát hành.

Ví dụ :

Giá sử giá cổ phiếu LDP vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 5.559.247 cổ phần. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$(25.000 \times 7.829.926) + (10.000 \times 5.559.247)$$

$$P_{tc} = \frac{\quad}{7.829.926 + 5.559.247} = 18.772 \text{ đồng/cổ phần}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của LDP cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của LDP.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

15. Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp.

16. Thời điểm phát hành: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận, Quý I-III/2020.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP).

VI dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 100:71, Cổ đông A được quyền mua thêm $123 \times 71 / 100 = 87,33$ (tương đương 87 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 87 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. 0,33 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

18. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

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

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết	42.066.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	13.526.470.000
	Tổng cộng	55.592.470.000

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

20. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%



Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty tại Điều 6 Khoản 1 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

22. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên thị trường chứng khoán có tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

23. Ủy quyền HĐQT

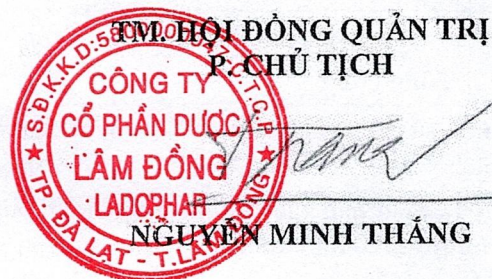
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (10.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- 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 Tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu.



Số: 19 /LDP

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và toàn văn Điều lệ sửa đổi được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
LÂM ĐỒNG
LADOPHAR

NGUYỄN MINH THẮNG



Số: 0 /LDP

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Khoa ngày 15/11/2019 và Ông Trịnh Văn Bảo ngày 23/12/2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar kể từ ngày 10/02/2020 đối với :
 - Ông Phạm Văn Khoa – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ông Trịnh Văn Bảo – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Hương và Bà Nguyễn Thị Thu Hương ngày 23/12/2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar kể từ ngày 10/02/2020 đối với :
 - Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chức vụ: Kiểm soát viên
- Thông qua việc bầu cử bổ sung hai (02) Kiểm soát viên Công ty CP Dược Lâm Đồng – Ladophar trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng!

