

Số: 882/NQ-DHT

Hà Đông, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 26/8/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/9/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 856/NQ-DHT ngày 26 tháng 8 năm 2020. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến:	70.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	21.125.852 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 5.281.463 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 369.702.410.000 đồng (Ba trăm sáu mươi chín tỷ bảy trăm linh hai triệu bốn trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành thêm:	26.407.315 cổ phiếu



- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối đến Nhà đầu tư trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các Nhà đầu tư chiến lược mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông, nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chuẩn mà ĐHĐCĐ thông qua.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các Nhà đầu tư trong danh sách được ĐHĐCĐ lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành riêng lẻ:	Huy động vốn để đầu tư vào nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao.
- Phương án sử dụng vốn:	Số tiền thu được từ tổng giá trị phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar”;</li> <li>- Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược cụ thể như sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Thanh toán chi phí thuê hạ tầng;</li> <li>(2) Thanh toán chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị; và</li> <li>(3) Các khoản thanh toán khác nếu cần thiết.</li> </ol> </li> </ul>

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu**

- Tiêu chuẩn lựa chọn
- Là những đối tác có uy tín lớn;



- Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
- Có khả năng, năng lực có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

▪ **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu**

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	ASKA Pharmaceutical Co., Ltd	5-1, Shibaura 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8532, Nhật Bản	5.281.463

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 855/BB-DHT ngày 26 tháng 8 năm 2020;
3. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 856/NQ-DHT ngày 26 tháng 8 năm 2020;
4. Tờ trình số 832/TTr-DHT ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược;
5. Biên bản Hội đồng quản trị số 881/BB-DHT ngày 14/9/2020 thông qua phương án chi tiết chào bán và sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 882/NQ-DHT ngày 14/9/2020 thông qua phương án chi tiết chào bán và sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư;
7. Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành;
8. Các tài liệu khác (nếu có).

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua tất cả các điều khoản và điều kiện (bao gồm nhưng không giới hạn giá phát hành của cổ phiếu) của Thỏa thuận Phát hành Cổ phần (SSA) giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây và ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.**

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Ủy quyền cho ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Đại diện theo pháp luật:**

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được HĐQT thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Các thủ tục, công việc khác để thực hiện Thỏa thuận Phát hành Cổ phiếu và triển khai việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**Lê Văn Lớ**