

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH  
DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

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

Số: 36/2021/AMV

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT số 2505/NQ-  
HĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ  
Y TẾ VIỆT MỸ**

Mã chứng khoán: **AMV**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,  
Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Đặng Nhị Nương – Giám đốc**

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ  
Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài  
chính, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV) xin báo  
cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về nội dung sau:

- Nghị quyết HĐQT số 2505/NQ-HĐQT/AMV ngày 25/05/2021 về việc triển khai phương án phát  
hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số  
02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021
- Các thông tin trên đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
25/05/2021 tại đường dẫn

<http://amvibiotech.com/index.php/co-dong/ban-tin-co-dong>

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ cam kết những thông  
tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH  
DOANH DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

**GIÁM ĐỐC**  
  
**ĐẶNG NHỊ NƯƠNG**

Số: 25.05./NQ-HĐQT/AMV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5... Năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  
VIỆT MỸ**

V/v: triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT  
MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ số 2505/BB-HĐQT/AMV ngày 25/05/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021, chi tiết như sau:

**1. Thông tin chung về đợt phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh  
Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:** 40.000.000 CP.
- **Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) dự kiến:** 400.000.000.000 đồng (*Bốn trăm tỷ đồng*)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 1.311.088.610.000 đồng (*Một nghìn ba trăm mười một tỷ, không trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*).
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận. Dự kiến năm 2021.

## 2. Phương thức phát hành

- **Số lượng chào bán dự kiến:** 40.000.000 cổ phiếu (*Bốn mươi triệu cổ phiếu*).
- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tổng giá trị chào bán dự kiến (theo giá chào bán):** 400.000.000.000 đồng (*Bốn trăm tỷ đồng*).
- **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua.
- **Tỷ lệ chào bán:** tương đương tỷ lệ 1000:439, điều đó có nghĩa: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 1000 quyền mua sẽ được mua 439 cổ phần phát hành thêm.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- **Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- **Phương án làm tròn:** Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- **Phương án xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần không phân phối hết:**
  - + Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn đảm bảo tuân thủ quy định với giá bán là 10.000 đồng/CP.
  - + Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - + Số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

+ Trong trường hợp hết 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 phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán;

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

- **Phương pháp xác định giá chào bán**

**Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020**

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Khoản mục	Giá trị (đồng VN)
Vốn chủ sở hữu	(1)	819.198.504.363
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	(2)	53.263.761.695
Số cổ phần đã phát hành	(3)	37.962.045
Số cổ phiếu quỹ	(4)	0
Số cổ phần đang lưu hành	(5)	37.962.045

$$\begin{aligned} & \text{Giá trị sổ sách một cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020} - \text{Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} \\ & = \frac{819.198.504.363 - 53.263.761.695}{37.962.045} = 20.176 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

**Giá trị thị trường (giá bình quân của 08 phiên gần nhất tính đến ngày 23/04/2021): 12.360 đồng/cổ phần**

*Đơn vị tính: Đồng/cổ phần*

Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
09/04/2021	12.600	16/04/2021	12.400
12/04/2021	12.700	19/04/2021	12.200
13/04/2021	12.800	20/04/2021	12.100
14/04/2021	13.000	22/04/2021	11.400
15/04/2021	12.900	23/04/2021	11.500

$$\text{P bình quân} = 12.360 \text{ đồng/cổ phần}$$

### **Căn cứ đề xuất mức giá phát hành:**

Đợt phát hành cổ phiếu của AMV được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của AMV, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu AMV được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá sau khi phát hành nên giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt này là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 46,3% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 và bằng 80,9% giá trị thị trường.

#### **- Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm**

##### **❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu AMV sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I \times PR)}{1 + I}$$

$P_{pl}$ : là giá tham chiếu điều chỉnh trong Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

$P_t$ : là giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$I$ : là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện hữu: được tính = 40.000.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu/91.108.908 cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành ( $I = 0,439$ ) (Do dự kiến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược hoàn thành trước thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua phát hành thêm của cổ đông hiện hữu).

$PR$ : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu ( $PR=10.000$  đồng/cổ phiếu)

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng  $P_{pl}$  phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng  $P_t$

+ Nếu  $P_t = PR = 10.000$  đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng  $P_{pl} = P_t = 10.000$  đồng/cổ phiếu.

+ Nếu  $P_t < PR$ , thì  $P_t < P_{pl}$  và  $P_t$  càng thấp thì khoảng cách  $P_{pl} - P_t$  sẽ càng cao.

+ Nếu  $P_t > PR$  thì  $P_t > P_{pl}$  và  $P_t$  càng cao thì khoảng cách  $P_t - P_{pl}$  càng cao. Với mỗi giá  $P_t$  cụ thể ta sẽ có giá  $P_{pl}$  tương ứng.

Rủi ro pha loãng giá xảy ra khi giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  $P_t > PR = 10.000$  đồng.

**Ví dụ:** Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền  $P_t = 11.000$  đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{11.000 + (10.000 \times 0,439)}{1 + 0,439} = 10.695 \text{ đồng/cp}$$

##### **❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

- Thời hạn: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ xác định số lượng, tổng giá trị cổ phiếu bán được cho các nhà đầu tư có đạt tỷ lệ tối thiểu hay không. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu là 70% tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá, Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định hủy bỏ đợt chào bán, thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.
- Phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Các điều khoản cam kết về bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong trường hợp quá thời hạn nêu trên (nếu có)

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án xây dựng “Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 8002853026 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/07/2019 với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa	400.000.000.000

**Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.**

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại AMV là: 49% Vốn điều lệ.

Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ chào bán: tương đương tỷ lệ 1000:439, điều đó có nghĩa: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua, cứ 1000 quyền mua sẽ được mua 439 cổ phần phát hành thêm.

Do đó, nếu 100% cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ chào bán thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. Trường hợp phát sinh cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành lựa chọn đối tượng phân phối phù hợp đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.

**Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021. Bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán.
- Bản cáo bạch.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 02/2021/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021.

- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kèm theo tờ trình số 11/2021/TT/ĐHĐCĐ/AMV.
- Hợp đồng tư vấn với CTCP Chứng khoán FPT
- Các tài liệu khác.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

