

Số: 33 /TTr-ĐHĐCĐ 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 11

(V/v Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty

xem xét thông qua nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đính kèm Tờ trình này.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021, PHƯƠNG ÁN
SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

(Đính kèm Tờ trình số : Số: 33 /TTr-ĐHĐCĐ 2021 ngày 08 tháng 07 năm 2021)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết cho Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (mã chứng khoán VNY) kính trình Quý cổ đông Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ năm 2021 để đầu tư xây dựng dây chuyền Betalactam và sửa chữa nâng cấp hệ thống nhà xưởng máy móc. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương I ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 14.249.969 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phương án phát hành

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối

tượng khác do Hội đồng Quản trị lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **162.499.690.000 đồng** (Một trăm sáu mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong Quý IV năm 2021.
- Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán UPCOM theo đúng quy định của pháp luật.
- Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều chỉnh Điều lệ hoạt động theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành hỗ trợ Công ty về tài chính và công tác quản trị. Ưu tiên theo thứ tự cổ đông, người lao động, nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau :
 - Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của VNY trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

4. Giá phát hành

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I là 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ trên tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020
- Hiện tại, theo quy định của pháp luật Việt Nam không cấm Công ty cổ phần chào bán dưới mệnh giá nhưng nếu Công ty chào bán dưới mệnh giá thì phải có thặng dư vốn cổ phần đủ để bổ sung lượng còn thiếu giữa giá chào bán và mệnh giá (10.000 đồng). Đối chiếu với tình hình của Công ty hiện tại thì không thể chào bán dưới mệnh giá, do nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đang bị âm căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2020.

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt chào bán, cụ thể

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ theo các phương thức chào bán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào các tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược nêu trên;
- Xử lý cổ phần không được đăng ký mua hết nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công và đem lại lợi ích cho các cổ đông;

- Tiến hành việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Trong quá trình thực hiện việc chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án chào bán, sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **20.000.000.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng:

3.1 Mục đích phát hành: Để đầu tư xây dựng Nhà máy Betalactam và sửa chữa nâng cấp hệ thống nhà xưởng máy móc hiện tại đã xuống cấp.

3.2 Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến	Tổng số tiền thu được dự kiến (*)	Thặng dư
1	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	2.000.000	10	20.000.000	0
	Tổng cộng	2.000.000	10	20.000.000	0

3.3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

TT	Danh mục Nguyên vật liệu,	Số tiền (đơn vị: VNĐ)	Thời hạn thực hiện
1	Đầu tư xây dựng dây chuyền Betalactam	15.000.000.000	Năm 2022
2	Sửa chữa nâng cấp hệ thống nhà xưởng máy móc hiện tại	05.000.000.000	Năm 2022
	Tổng cộng	20.000.000.000	

Ghi chú:

1. Dự kiến kinh doanh năm quý IV/2021 và cả năm 2022: **190,5 tỷ đồng**
- Doanh số của Vắc xin là: 112,5 tỷ, vòng quay sử dụng vốn là: 5 vòng, nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động này cho 1 vòng quay là: 22,5 tỷ đồng.

- Doanh số của hoạt động được là: 75 tỷ, vòng quay sử dụng vốn là: 5 vòng, nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động này cho 1 vòng quay là: 15 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động khác 03 tỷ đồng.
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sẽ thay đổi nhu cầu sử dụng vốn theo tình hình thực tế của Công ty để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty.

Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác.

Bước 3: Phân phối chứng khoán.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

