



Số: 229/TTTr-DHT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành (PAPH) cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (VCSH) như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**1. Thông tin về cổ phiếu phát hành**

Tên cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Mã chứng khoán	:	DHT
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	26.407.315 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, ba trăm mười lăm) cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu niêm yết (tại HNX)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ	:	1.513 (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm mười ba) cổ phiếu.

2. Phương án phát hành

Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ thực hiện	:	- 100:180 (Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (Một) cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 (Một) quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 (Một trăm) quyền sẽ được nhận thêm 180 (Một trăm tám mươi) cổ phiếu mới).

		- Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.																		
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)	:	180% (Một trăm tám mươi phần trăm)																		
Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành	:	47.533.167 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu																		
Tổng giá trị cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	475.331.670.000 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.																		
Nguồn vốn thực hiện	:	- Từ các khoản mục thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể: <table> <tr> <th colspan="3">Đơn vị tính: VNĐ</th></tr> <tr> <th>Chỉ tiêu</th><th>Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán</th><th>Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH</th></tr> <tr> <td>Thặng dư vốn cổ phần</td><td>314.934.410.617</td><td>314.934.410.617</td></tr> <tr> <td>Vốn khác của chủ sở hữu</td><td>118.103.316.430</td><td>118.103.316.430</td></tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</td><td>66.667.616.054</td><td>42.293.942.953</td></tr> <tr> <td>Tổng cộng</td><td>499.705.343.101</td><td>475.331.670.000</td></tr> </table> Việc sử dụng nguồn vốn sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết “Thặng dư vốn cổ phần” sau đó đến “Vốn khác của chủ sở hữu” còn lại sẽ sử dụng “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”.	Đơn vị tính: VNĐ			Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH	Thặng dư vốn cổ phần	314.934.410.617	314.934.410.617	Vốn khác của chủ sở hữu	118.103.316.430	118.103.316.430	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.667.616.054	42.293.942.953	Tổng cộng	499.705.343.101	475.331.670.000
Đơn vị tính: VNĐ																				
Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH																		
Thặng dư vốn cổ phần	314.934.410.617	314.934.410.617																		
Vốn khác của chủ sở hữu	118.103.316.430	118.103.316.430																		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.667.616.054	42.293.942.953																		
Tổng cộng	499.705.343.101	475.331.670.000																		
Đối tượng phát hành	:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.																		
Chuyển nhượng quyền	:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH không được phép chuyển nhượng.																		
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	:	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.333 cổ phần DHT sẽ được quyền nhận thêm: $3.333 \times 180/100 = 5.999,4$ làm tròn xuống thành 5.999 cổ phần DHT, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.																		

Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong Quý II năm 2023, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua PAPH và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Quyết định chi tiết PAPH trên cơ sở những nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua đồng thời phải đảm bảo phù hợp với các quy định Pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, quyền lợi cổ đông Công ty và thực tiễn hoạt động kinh doanh;
- Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai PAPH đạt được hiệu quả cao nhất;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện PAPH (nêu trên) theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu bảo đảm lợi ích cổ đông.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) của Điều Lệ Công Ty phù hợp với Báo cáo kết quả phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được Ủy ban Chứng khoán nhà nước tiếp nhận.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau: (i) đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD, (ii) niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX, (iii) thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và (iv) bổ sung, cập nhật khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác (nếu có) đúng quy định của pháp luật, theo thực tế kết quả của đợt phát hành.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho 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 Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu TCHC, VP.



DS. Lê Văn Lớ

