

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 09/2024/AMV/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

I. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán : AMV
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 131.105.650 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 1.311.056.500.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn ba trăm mười một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa : 40.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa theo mệnh giá : 400.000.000.000 đồng



(Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 400.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)

10. Số lượng cổ phiếu lưu hành : 171.105.650 cổ phiếu
dự kiến sau khi hoàn thành
chào bán riêng lẻ

11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 1.711.056.500.000 đồng
hoàn thành chào bán riêng lẻ

(Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm mười một nghìn, không
trăm năm mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

12. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

13. Giá chào bán : Dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền
cho HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không thấp
hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Đối tượng chào bán : Các cá nhân và/hoặc tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp.

15. Tiêu chí lựa chọn đối tượng : Nhà đầu tư phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết, điều
chỉnh tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.

16. Số lượng nhà đầu tư dự kiến : Dự kiến chào bán cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư
chào bán chứng khoán chuyên nghiệp.

17. Số lượng cổ phiếu dự kiến : Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các
chào bán cho từng Nhà đầu tư nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác
của các bên.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm,
lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư
được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định
số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.

18. Phương án xử lý cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trị ra quyết định chào bán
không phân phối hết (nếu có) số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các đối
tượng khác theo các điều kiện chào bán không thuận lợi
hơn so với điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại
phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và
tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

19. Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
20. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2024.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
21. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
22. Phương án huy động vốn : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, cá nhân, thanh lý một số tài sản và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

24. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

(i) *Pha loãng giá cổ phiếu*

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Đồng thời, việc cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất chào bán nên áp lực từ nguồn cung ra thị trường thấp, do đó ít gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu lưu hành.

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có

độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

II. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trường hợp Công ty thực hiện Chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công 40.000.000 cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu thì số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 400.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư góp vốn thành lập mới các trung tâm xét nghiệm và truyền dịch, đầu tư thêm vào các trung tâm đã có sẵn. Dự kiến số lượng đạt 60 -80 trung tâm xét nghiệm và truyền dịch trên phạm vi cả nước.

Mỗi trung tâm sẽ thực hiện các dịch vụ xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, truyền dịch và các hệ thống xét nghiệm cao cấp khác. Các trung tâm được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc xét nghiệm, truyền dịch theo đúng tiêu chuẩn quy định, có giấy phép hoạt động được cấp bởi Sở y tế chủ quản. Mỗi trung tâm sẽ thực hiện nhận mẫu từ các bệnh nhân tới khám trực tiếp, các mẫu từ các phòng khám lân cận trong phạm vi bán kính 5 - 10 km, từ các bệnh viện lân cận; thực hiện xét nghiệm khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học....

Chuỗi các trung tâm truyền dịch đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện truyền các loại thuốc, vitamin, đạm, trị liệu, truyền nước...và các loại truyền dịch chuyên sâu khác để cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân, người có nhu cầu... với dịch vụ tận tâm, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tải chi phí, thuận tiện. Đây là một mô hình khá phổ biến ở các nước Nhật, Mỹ, Thái Lan.... nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và có thể linh hoạt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn, hạng mục sử dụng chi tiết và thời gian giải ngân.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% trên tổng số tiền huy động được.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn tổng số tiền huy động dự kiến tạm tính nêu trên) và báo cáo cho ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

III. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết

bổ sung theo quy định.

IV. Ủy quyền

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Thực hiện các công việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- Chủ động lập và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán riêng lẻ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;

- Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

b) Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt chào bán.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cổ phiếu chào bán cao hơn mệnh giá.

e) Toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NAKATANI YOSHITAKA