

Số: 1013 /2017/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2017, Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến năm 2017 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/7/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (hình thức xin ý kiến) số 07/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương |
| 2. Tổ chức tư vấn | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| 3. Loại trái phiếu | Trái phiếu chuyển đổi |
| 4. Hình thức trái phiếu | Trái phiếu ghi sổ |
| 5. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu | đồng Việt Nam |
| 6. Tổng giá trị phát hành | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) |

7. Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu chào bán	200.000 Trái phiếu.
9. Đối tượng chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 50.000 trái phiếu theo tỷ 120:1, tức là cổ đông sở hữu 120 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi . - Chào bán cho đối tác chiến lược: 150.000 trái phiếu chuyển đổi. <p style="margin-left: 40px;">+ Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Biopharma</p>
10. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị phân phối với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu.
11. Thời hạn trái phiếu	03 năm kể từ ngày phát hành
12. Giá chào bán	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
13. Lãi suất trái phiếu	0%
14. Biện pháp đảm bảo	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
15. Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
16. Phương pháp xác định giá chuyển đổi	Nhằm tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, giá chuyển đổi được xác định đúng bằng mệnh giá.
17. Ngày chuyển đổi	<p>Là ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi trước thời hạn nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
18. Quyền chuyển đổi	Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
19. Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
20. Phát hành cổ phiếu	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu,

tại thời điểm chuyển đổi Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời công ty cũng thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung, lưu ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

21. Mục đích sử dụng vốn Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 20 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư thêm cho dây chuyền GMP EU

22. Chuyển nhượng trái phiếu Hạn chế chuyển nhượng **03 năm** kể từ ngày phát hành.
Thời hạn hạn chế chuyển nhượng trái phiếu có thể được thay đổi nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo hạn chế chuyển nhượng Trái phiếu chuyển đổi tối thiểu **01 năm** kể từ ngày phát hành.

23. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu

- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận.
- Đến ngày chuyển đổi, trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu đứng tên người sở hữu trái phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi.
- Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành.

24. Thời gian dự kiến chào bán Quý III, Quý IV/2017

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương năm 2017 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

1	Giấy ĐK Chào bán trái phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch

3	Điều lệ công ty
4	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn năm 2017 (hình thức xin ý kiến)
5	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông
6	Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
7	Báo cáo tài chính kiểm toán công ty 2015 và 2016, BCTC Quý II năm 2017.
9	Quyết định của HĐQT triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
10	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất
11	Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa
12	Giấy ĐKKD
13	Danh sách người có liên quan
14	Thông tin pháp lý dây chuyền GMP EU
15	Công văn xác định room Nhà đầu tư nước ngoài và một số tài liệu khác

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty:

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **20.000.000.000 đồng** sẽ dùng để đầu tư cho dây chuyền GMP EU (dây chuyền sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP EU) của công ty. Cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Model	ĐVT	Số lượng	Kế hoạch giải ngân dự kiến
1	Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc	HMG-100	Máy	1	4.200.000.000
2	Máy sấy và tạo hạt tầng sôi	FBDG-100	Máy	1	4.800.000.000
3	Thiết bị nâng và quay	TLT-100	Máy	1	1.900.000.000
4	Máy ép vỉ thuốc tự động	B-300	Máy	1	5.300.000.000
5	Máy đóng hộp tự động	TC-120	Máy	1	3.200.000.000
6	Hệ thống kết nối máy CP-TC		Hệ thống	1	600.000.000
Tổng cộng					20.000.000.000



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực 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:

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ
Y TẾ HẢI DƯƠNG**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

