

Số...47/TB-DHD

Hải Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG**

(Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/1/2018)



- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương
- Trụ sở chính: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Trái phiếu chuyển đổi chào bán:
  - Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương
  - Loại trái phiếu: trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo
  - Mệnh giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng);
  - Số lượng chào bán: 50.000 trái phiếu chuyển đổi
  - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
  - Thời hạn trái phiếu: 03 năm kể từ ngày phát hành
  - Lãi suất trái phiếu: 0%
  - 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. Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi trước thời hạn nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi bị 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.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:
  - Số lượng phát hành : 50.000 trái phiếu chuyển đổi
  - Giá phát hành dự kiến: 100.000 đồng/cổ phiếu
  - Tỷ lệ phát hành: 120:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 120 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi)



- Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số trái phiếu chuyển đổi được quyền mua.
  - Phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi lẻ, trái phiếu chuyển đổi không chào bán hết: Số trái phiếu chuyển đổi lẻ phát sinh do làm tròn và số trái phiếu chuyển đổi không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (hình thức xin ý kiến) ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu, và theo các điều kiện tương đương cổ đông hiện hữu.
5. Khối lượng vốn cần huy động: **5.000.000.000** đồng;
  6. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được dùng để đầu tư thêm cho dây chuyền GMP EU.
  7. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2018
  8. Thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu:
    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 06/02/2018 đến ngày 02/03/2018. Quyền mua trái phiếu chuyển đổi chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
    - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: từ ngày 06/02/2018 đến ngày 09/03/2018
  9. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và công bố bản cáo bạch:
    - Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi:
      - + Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu chuyển đổi tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
      - + Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Văn phòng giao dịch của Công ty Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa
    - Địa chỉ công bố Bản cáo bạch:
      - + Website Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương: <http://hdpharma.vn/>
      - + Website Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: [www.fpts.com.vn](http://www.fpts.com.vn)
  10. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
    - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
    - + Số TK: 024704060250287
    - + Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Chi nhánh Hải Dương

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**