



Tiền Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2022  
*Tien Giang, October 11<sup>th</sup>, 2022*

Số/No.: 801/TIPHARCO

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: DTG
- Địa chỉ/*Address*: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/*Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: [ir@tipharco.vn](mailto:ir@tipharco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

*Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) announces the following:*

Ngày 11/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành quyết định số 81/2022/QĐ-HĐQT-DTG về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

*On October 11<sup>th</sup>, 2022, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) issued Decision No. 81/2022/QĐ-HĐQT-DTG on the implementation of the plan of Follow-on Public Offer to existing shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2022 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

*This information was published on the company’s website on 11/10/2022, as in the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>*



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/  
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON  
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**TRẦN THỊ KIỀU TIÊN**





*Tiền Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2022*

Số: **81/2022/NQ-HĐQT-DTG**

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng  
cho cổ đông hiện hữu**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 80/2022/BB-HĐQT-DTG ngày 11/10/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty v/v triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:
- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.
  - Mã cổ phiếu giao dịch: DTG
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Vốn điều lệ hiện nay: 63.159.280.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 18.947.784 cổ phiếu, tương ứng chiếm 300% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 189.477.840.000 đồng.
- Mục đích phát hành:
  - ✓ Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
  - ✓ Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số vốn huy động theo giá bán dự kiến: 189.477.840.000 đồng.
- Thặng dư cổ phần: 0 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 1:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm). Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
- Hạn chế chuyển nhượng:
  - ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
  - ✓ Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận, ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.

- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):
  - ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.
  - ✓ Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

ĐHQT cam kết việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu: Không quy định
- Thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư: Không quy định.

**Điều 2.** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến sẽ phục vụ cho nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Phương án sử dụng tiền	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng tiền dự kiến
1	Thực hiện Hợp đồng số 01/HĐTC/DTG ngày 20/09/2022 giữa Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang và Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco	20.000.000.000	Quý 4/2022, Quý 1/2023
2	Bổ sung vốn lưu động	139.477.840.000	Quý 4/2022, Quý 1/2023
2.1	Trả nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 05/2022/433498/HĐTD ngày 29/06/2022 và các phụ lục, hợp đồng điều chỉnh	75.000.000.000	Quý 4/2022, Quý 1/2023
2.2	Thanh toán các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu	64.477.840.000	Quý 4/2022, Quý 1/2023
	<b>Tổng cộng</b>	<b>189.477.840.000</b>	

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện phương án sử dụng chi tiết vốn nói trên đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích nêu trên lần lượt theo thứ tự từ (1) đến (2).

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì Công ty sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động từ nguồn khác của Công ty (ví dụ như tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng...) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết đảm bảo đúng mục đích đã được ĐHCĐ thông qua và công bố thông tin theo đúng của định của Pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh Phương án sử dụng vốn.

**Điều 3.** Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán như sau:

- Thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD cấp và theo đúng tỷ lệ được quyền mua;
- Hội đồng quản trị cam kết không thực hiện phân phối số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 4.** Thông qua việc thực hiện lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán:

Hội đồng quản trị Công ty cam kết hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022.

**Điều 5:** Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty là:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 6268 6868

Fax: +84 28 6255 5939

Website: <http://www.sbsc.com.vn>

055,  
GT  
PH  
PH  
ARI  
T.T

SBS thực hiện bảo lãnh với hình thức bảo lãnh là cam kết chắc chắn (SBS cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tipharco).

**Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

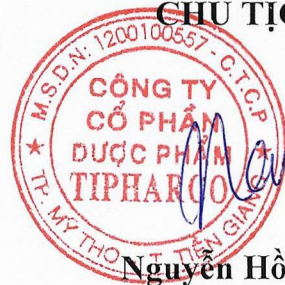
- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đàm phán, quyết định các điều khoản bảo lãnh với Tổ chức bảo lãnh phát hành được nêu tại Điều 5 Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty. Đồng thời thực hiện ký kết các cam kết bảo lãnh phát hành, hợp đồng bảo lãnh phát hành và các tài liệu khác liên quan đến tài liệu bảo lãnh phát hành với Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Nam**