

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm năm tài chính 2021 số 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm số ...16..... ngày 18.../5.../2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua theo Nghị quyết số 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022. Chi tiết như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm. |
| 2. Mã cổ phiếu: | TVP |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 11.087.782 cổ phiếu. |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ | 154 cổ phiếu. |
| 7. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào | 100% |



- bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):
8. Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá: 110.877.820.000 đồng.
 9. Mục đích chào bán: Tài trợ cho dự án Nhà Máy Sản Xuất GMP-EU_ Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
 10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 11. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 12. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Không thực hiện quyền cho cổ phiếu quỹ (nếu có).
 14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 15. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 16. Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết:
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT ra quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
 17. Số tiền dự kiến thu được nếu chào bán thành công 100%: 110.877.820.000 đồng.
 18. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN).
 19. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành:
 - Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS).
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS).

- Pha loãng tỷ lệ năm giữ và quyền biểu quyết.
- Pha loãng giá cổ phiếu.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm. |
| 2. | Mã cổ phiếu: | TVP |
| 3. | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 4. | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 5. | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 11.087.782 cổ phiếu. |
| 6. | Số lượng cổ phiếu quỹ: | 154 cổ phiếu. |
| 7. | Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức: | 40% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành). |
| 8. | Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:40 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 40 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ). Không thực hiện quyền cho cổ phiếu quỹ (nếu có). |
| 9. | Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: | 4.435.113 cổ phiếu. |
| 10. | Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: | 44.351.130.000 đồng. |
| 11. | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được $(1.234:100) \times 40 = 493,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 493 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy. |
| 12. | Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do VSD lập. |
| 13. | Phương thức phân phối: | Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. ▪ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm – Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. |
| 14. | Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. |

15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
16. Nguồn phát hành trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
17. Số tiền dự kiến thu được: 0 (không) đồng
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

III. Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.
2. Mã cổ phiếu: TVP
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.087.782 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phiếu.
7. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 126% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:126 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 126 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ). Không thực hiện quyền cho cổ phiếu quỹ (nếu có)
9. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 13.970.605 cổ phiếu.
10. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 139.706.050.000 đồng.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được $(1.005:100) \times 126 = 1.266,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 1.266 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSD lập.
13. Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm – Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
14. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
16. Nguồn phát hành cổ phiếu phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
17. Số tiền dự kiến thu được: 0 (không) đồng.
18. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Căn cứ theo Tờ trình ĐHCĐ số 14/TT/HĐQT ngày 07/04/2022 và Nghị quyết ĐHCĐ 01-2022/NQ.ĐHCĐ ngày 29/04/2022 của Công ty, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 110.877.820.000 đồng sẽ được tài trợ cho dự án Nhà Máy Sản Xuất GMP-EU_ Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM, ĐHCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạng mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích. HĐQT của Công ty thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

Hạng mục	Khái toán giá trị đầu tư		Phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán		Thời hạn giải ngân dự kiến
	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng	
Chi phí thiết bị	260.000.000.000	59,09%	40.000.000.000	36,08%	Năm 2022 - Năm 2023
Chi phí xây dựng	88.900.000.000	20,20%	60.000.000.000	54,11%	Năm 2022 - Năm 2023
Chi phí khác	91.100.000.000	20,70%	10.877.820.000	9,81%	Năm 2022 - Năm 2023
Tổng	440.000.000.000	100,00%	110.877.820.000	100,00%	

Tùy vào tình hình thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn một cách hợp lý, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và sẽ báo cáo đến ĐHCĐ gần nhất.

Trong quá trình thực hiện đầu tư và sử dụng vốn, trong trường hợp có sự thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT sẽ trao đổi, thông qua và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3: Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán của Công ty

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án. ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán. HĐQT của Công ty thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn như sau: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Tùy vào tình hình thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT sẽ lựa chọn phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn một cách hợp lý trong các phương án trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và sẽ báo cáo đến ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật trong đợt chào bán

Theo công văn số 1934/UBCK-PTTT ngày 08/04/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Vì vậy, nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định, HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Tại thời điểm ngày 24/03/2022, Công ty có 06 cổ đông nước ngoài nắm giữ 14.655 cổ phiếu, chiếm 0,13%. Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu vẫn được thực hiện quyền mua nhưng không được nhận chuyển nhượng quyền mua.
- Trong trường hợp số cổ phần không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, HĐQT cam kết sẽ không phân phối cổ phiếu còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 5: Thông qua cam kết đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán

HĐQT Công ty cam kết thực hiện việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và chào bán theo quy định.

Điều 6: Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và ký các giấy tờ có liên quan để báo cáo, giải trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Chủ tịch HĐQT có thể chỉ đạo/giao/ủy quyền cho Tổng

Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc nêu trên nếu xét thấy sự cần thiết theo quy định.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐẮC HẢI

