



Hà Nội, ngày 06... tháng 10 năm 2023

Số: 1001/NQ-DHT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 429/NQ-DHT ngày 07/04/2023;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 230/TTr-DHT ngày 16/03/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây số 1000/BB-DHT ngày 06/10/2023;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, cụ thể như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Tên cổ phiếu | : | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây |
| Mã chứng khoán | : | DHT |
| Loại cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu) |
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : | 73.941.773 (Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi ba) cổ phiếu. |

| | | |
|--|---|---|
| Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 73.940.260 (Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mươi) cổ phiếu. |
| Cổ phiếu quỹ | : | 1.513 (Một nghìn, năm trăm mười ba) cổ phiếu. |
| Lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần nhất | : | Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.) ngày 15/01/2021 |

2. Phương án chào bán

| | | |
|---|---|---|
| Tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến | : | 8.400.000 (Tám triệu, bốn trăm nghìn) cổ phiếu. |
| Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá) | : | 84.000.000.000 (Tám mươi tư tỷ) đồng. |
| Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu lưu hành | : | 11,36 % (Mười một phẩy ba mươi sáu phần trăm). |
| Phương thức chào bán | : | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. |
| Đối tượng chào bán | : | Nhà đầu tư chiến lược. |
| Số lượng nhà đầu tư | : | Chào bán cho dưới 100 (Một trăm) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư | : | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và/hoặc các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước có tiềm lực về tài chính có khả năng và nguồn lực có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai; ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết. |
| Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến) | : | ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD Thông tin chi tiết được đề cập tại mục “3.2. Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ |

| | | |
|---|---|--|
| Hạn chế chuyển nhượng | : | Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu của cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là 03 (Ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật). |
| Giá chào bán | : | 21.500 đồng/cổ phiếu (Hai mươi một nghìn, năm trăm đồng trên một cổ phiếu). |
| Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết | : | Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. |
| Thời gian chào bán dự kiến | : | Dự kiến trong Quý III và/hoặc Quý IV năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. |
| Thời gian phân phối | : | Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT hoặc người được ủy quyền sẽ quyết định thời gian phân phối và thông báo đến nhà đầu tư bằng văn bản để tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu. Tổng thời gian phân phối cổ phiếu với toàn bộ trình tự nêu trên sẽ không quá 90 (Chín mươi) ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. |
| Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công | : | Số cổ phiếu được chào bán thành công sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). |

3. Đối tượng chào bán

3.1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và/hoặc các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước có tiềm lực về tài chính có khả năng và nguồn lực có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

3.2. Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ

| Stt | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/T hệ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (1) | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (2) |
|-------------|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư ngoài/T ổ chức kinh tế có nhà đầu tư ngoài năm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| 1 | ASKA PHARMACEU TICAL CO., LTD. | Giấy chứng nhận thành lập số 0104- 01- 018375 cấp lần đầu ngày 03/10/200 5, tại Bộ Tư pháp Nhật Bản | Nhà đầu tư chiến lược | Nhà đầu tư nước ngoài | 18.411.178 | 8.400.000 | 32,56 |
| Tổng | | | | | 18.411.178 | 8.400.000 | 32,56 |

(1) Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/07/2023.

(2) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa dự kiến sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Thông tin về nhà đầu tư chiến lược

- Tên tổ chức: ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
- Số Quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận thành lập số 0104-01-018375 do Bộ Tư pháp Nhật Bản cấp lần đầu ngày 03 tháng 10 năm 2005.
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-1, Shibaura 2-Chome, Minato-ky, Tokyo 108-8532, Japan
- Số điện thoại: +81 3-5484-8361 Số fax: +81 3-5484-8351

3.3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với Tổ Chức Phát Hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc

| STT | Tên cá nhân, tổ chức | Quan hệ với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây |
|-----|--|--|
| 1 | ASKA Pharmaceutical Co.,Ltd | Cổ đông lớn |
| 2 | Hiroyasu Nishioka – Thành viên Hội đồng quản trị ASKA Pharmaceutical Co., Ltd; Giám đốc điều hành, Giám đốc phụ trách khối kinh doanh quốc tế của ASKA Pharmaceutical Co., Ltd | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Keisuke Oshio – Quản lý cấp cao tại phòng kinh doanh quốc tế của ASKA Pharmaceutical Co., Ltd | Thành viên Hội đồng quản trị |

4. Mục đích chào bán, kế hoạch phân bổ và sử dụng số tiền thu được

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

| STT | Mục đích sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (VNĐ) |
|-----|---|--|
| 1 | Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar (4.1) | 78.387.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng) |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty (4.2) | 102.213.000.000 <i>(Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ hai trăm mười ba triệu đồng)</i> |
| | Tổng | 180.600.000.000 <i>(Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ sáu trăm triệu)</i> |

4.1. Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar:
78.387.000.000 VNĐ *(Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng)*

a. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án

- Quyết định chủ trương đầu tư số 163/QĐ-CNCHL ngày 07/10/2020 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 856/NQ-DHT ngày 26/08/2020

b. Các thông tin cơ bản của dự án

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Địa chỉ trụ sở chính của chủ đầu tư: Số 10 A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Đơn vị quản lý vận hành và triển khai dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý, vận hành.
- Địa điểm xây dựng dự án: Diện tích 45.166 m² tại các lô CN1-3A-1; CN1-03A-02 và CN1-03A-03 thuộc Lô CN1-03A, Khu công nghiệp công nghệ cao 1-Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
- Quy mô của dự án:
 - ✓ Quy mô sản xuất và sản phẩm dự kiến: Thuốc tân dược và thuốc có chứa hormone (ước tính 2 tỷ đơn vị sản phẩm/năm) và Thuốc từ dược liệu (ước tính 700 triệu đơn vị sản phẩm/năm);
 - ✓ Quy mô nhân sự dự kiến: 349 lao động tại giai đoạn ổn định của dự án.

- Tổng dự toán đầu tư: 1.283.120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng)
- Tổng số vốn đã giải ngân thực tế (đã bao gồm VAT): 656.618.141.985 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi một nghìn, chín trăm tám mươi lăm đồng).
- Tiến độ triển khai thực tế của dự án đến thời điểm hiện tại (số liệu ngày 30/6/2023):

Đang triển khai Giai đoạn 1 như sau:

- o Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1): 790.037.646.951 đồng
 - o Đã giải ngân (giai đoạn 1): 656.618.141.985 đồng (đã gồm VAT)
 - o Nhu cầu vốn cần (giai đoạn 1): 133.419.504.966 đồng
- Nhu cầu vốn cần để hoàn thành giai đoạn 1 là 133.419.504.966 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, bốn trăm mười chín triệu, năm trăm linh bốn nghìn, chín trăm sáu mươi sáu đồng) vì vậy toàn bộ số tiền thu được tại mục 4.1 sẽ sử dụng để đầu tư dự án.

4.2. Tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty: 102.213.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ, hai trăm mười ba triệu đồng chẵn)

Khoản vay/hợp đồng vay Công ty dự định cơ cấu lại được liệt kê chi tiết dưới đây:

| STT | Các hợp đồng vay | Mối quan hệ với DHT và người có liên quan của DHT | Giá trị khoản nợ/hợp đồng (VNĐ) | Thời gian dự kiến trả nợ |
|-----|--|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Ngân hàng MUFG, LTD – Chi nhánh thành phố Hà Nội (Hợp đồng tín dụng dài hạn số FL/053/22 ngày 02/08/2022). | Không liên quan | 115.424.998.316 (*) | Quý IV năm 2023 |
| | Tổng | | 115.424.998.316 | |

(*) Số dư khoản vay theo BCTC riêng giữa niên độ của Công ty mẹ đã được

soát xét tại ngày 30/06/2023.

4.3. Kế hoạch phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

a. Trường hợp thực hiện chào bán thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán

HĐQT sẽ thực hiện phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng như phương án sử dụng vốn đã được trình bày nêu trên. Cụ thể:

- Nhu cầu 1: Sử dụng 43,4% trong tổng số tiền thu được, tương đương 78.387.000.000 đồng. HĐQT sẽ cân nhắc, xem xét sử dụng giải ngân theo từng hợp đồng với thời gian và đối tượng giải ngân tương ứng.
- Nhu cầu 2: Sử dụng 56,6% trong tổng số tiền thu được, tương đương 102.213.000.000 đồng. HĐQT sẽ xem xét sử dụng để tái cơ cấu khoản vay theo tình hình dư nợ thực tế.

b. Trường hợp tỷ lệ cổ phiếu chào bán thành công không đạt 100%

Khi tổng số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích, nhu cầu dự kiến, phần vốn thiếu hụt sẽ được HĐQT Công ty xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn. Công ty sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để sử dụng cho Nhu cầu 2 trước, phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng cho Nhu cầu 1.
- HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính hoặc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua các nội dung cam kết liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

1. Công ty cam kết về việc không vi phạm quy định về việc sở hữu chéo theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
2. Công ty cam kết mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền đặt mua cổ phiếu riêng lẻ và phong tỏa/giải tỏa số tiền này theo quy định Pháp luật;

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương án phát hành, cụ thể:
 - a. Quyết định nội dung các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ, bao gồm cả hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu, hồ sơ niêm yết bổ sung (sau đây gọi chung là “Tài liệu hồ sơ”);
 - b. Quyết định việc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện nghĩa vụ, cam kết và thoả thuận của Công ty trong các Tài liệu hồ sơ cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài liệu hồ sơ (nếu cần thiết);
 - c. Quyết định và xử lý các vướng mắc phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện Phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế (trừ nội dung số lượng, loại cổ phiếu chào bán; danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán; danh sách nhà đầu tư được phân phối lại);
 - d. Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký chào bán tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 - e. Quyết định thời gian phân phối và thông báo đến nhà đầu tư bằng văn bản để tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu.
 - f. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ (kể cả các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị) nhằm thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phiếu.
2. Chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại/có liên quan đến các Tài liệu hồ sơ.
3. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:
 - (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch chứng khoán (“SGDCK”), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về Tài liệu hồ sơ và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu; (iii) thực hiện chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK.
4. Lựa chọn (các) tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu (nếu cần thiết).
5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Tài liệu hồ sơ để hoàn tất đợt chào bán

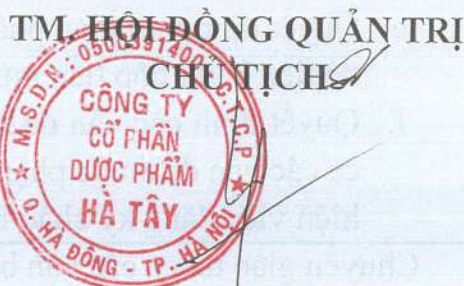
cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì triển khai việc sửa đổi Điều lệ công ty theo quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký, giải trình (nếu có).
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được giao và uỷ quyền nêu tại Điều 3 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Lớ