



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Số: 1135/NQ-DHT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: phương án đảm bảo tỷ lệ SHNN)

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;

Căn cứ Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến đợt phát hành tại Tờ trình số 230/TTr-DHT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 07/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 1134 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 29/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm thời khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) ở mức 44,31% để đảm bảo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN tối đa

- Theo quy định tại 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, ngày 23/11/2023, Công ty đã thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 50%.

- Ngày 07/4/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã thông qua Nghị quyết số 429/NQ-DHT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, số lượng 8.400.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu). Để đảm bảo phương án phát hành đã được HĐQT thông qua, Hội đồng quản trị thông qua việc tạm khóa tỷ lệ SHNN ở mức 44,31% để đảm bảo phương án phát hành tuân thủ quy định về tỷ lệ SHNN.

**Căn cứ tạm khóa tỷ lệ SHNN:**

Số lượng cổ phiếu đã phát hành (1)	73.941.773 cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi ba cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (2)	8.400.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm nghìn)

	<i>cổ phiếu)</i>
Tổng số lượng cổ phiếu đã được phát hành sau đợt chào bán (3)	82.341.773 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi ba cổ phiếu)
Tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty (4)	50%
Số lượng cổ phiếu NĐTNN được sở hữu tối đa tại Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán (5) = (3)*50%	41.170.886 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu, một trăm bảy mươi nghìn, tám trăm tám mươi sáu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu tối đa NĐTNN còn được phép mua trên SGDCK để đảm bảo phương án phát hành (6) = (5) – (2)	32.770.886 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn, tám trăm tám mươi sáu cổ phiếu)
Tỷ lệ SHNN cần tạm khóa để đảm bảo phương án phát hành (7) = (6)/(1)*100	44,319%

**Thời gian tạm thời khóa tỷ lệ SHNN:** Từ thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tới khi Công ty đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đối với số cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2.** Phương án đảm bảo tỷ lệ SHNN trong trường hợp, tại ngày UBCK có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ SHNN tại Công ty vượt quá 44,31% (mức tạm khóa).

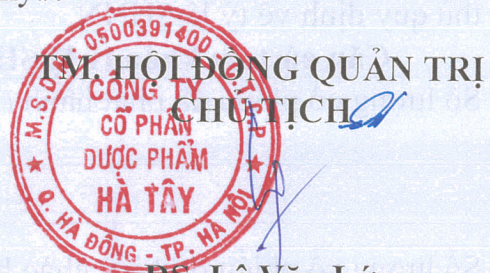
Tỷ lệ SHNN tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây cập nhật tại ngày 25/07/2023 là 27,14%. Giả sử, tại ngày UBCK có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tỷ lệ SHNN tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây vượt quá 44,31%, Công ty chỉ chào bán cho NĐTNN chiến lược (ASKA Pharmaceutical Co., Ltd.) với số lượng cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ SHNN tối đa tại DHT không vượt quá 50% vốn điều lệ.

**Điều 3.** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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



**ĐS. Lê Văn Lớ**