

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đảm bảo thực hiện theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua “**Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2023**”

Thông tin cụ thể về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
- Trụ sở chính: Số 160, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 1.132.999.020.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 113.299.902 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 113.299.902 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

### II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

#### 1. Mục đích phát hành

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco tìm kiếm, lựa chọn các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có nguồn lực tài chính, tham gia mua cổ phần tại đợt phát hành riêng lẻ này, với mục đích: Trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm đòn bẩy tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và vị thế của Công ty trong ngành sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

#### 2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.
- Mã chứng khoán	PBC
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa	50.000.000 cổ phiếu



- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	500.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (dưới 100 nhà đầu tư).
- Danh sách các đối tượng chào bán	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến Quý I/2024 – Quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết	- Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này



	được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
- Chào mua công khai	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.
- Rủi ro pha loãng	Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.

### 3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn*), toàn bộ số tiền này dự kiến sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các ngân hàng và đầu tư xây dựng nhà máy. Chi tiết việc sử dụng vốn cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)	Dự kiến giải ngân
1	Chi trả các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của PBC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam.	500.000.000.000	Quý I/2024 – Quý II/2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>	

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, chủ động phân bổ số tiền theo các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

### 4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:



Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- e) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

HĐQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

#### **5. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

*(Danh sách dự kiến – Phụ lục đính kèm Tờ trình này)*

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.

#### **6. Sửa đổi Điều lệ, Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:**

- Sửa đổi Điều lệ, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy mô vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### **III. ỦY QUYỀN**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án, mục đích sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), chủ động xây dựng hồ sơ, giải

trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;

- b) Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án, mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, Công ty liên kết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con, đầu tư vào các dự án khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- c) Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi 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.
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Thực hiện toàn bộ các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên./.  
Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

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



**Vũ Hồng Khoa**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2023BT/TTV/HĐQT - Pharbaco, ngày 07/12/2023 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối với tổ chức)	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Tô Ngọc Tùng	034084001944	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	15.000.000	9,19	Người có liên quan với Tổng Giám đốc
2	Phí Xuân Thái	001081026329	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	6,12	Không
3	Nhữ Duy Chi	031077001033	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	10.000.000	6,12	Không
4	Nguyễn Đình Tuấn	001080022754	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
5	Bùi Đình Thăng	030091004139	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
6	Phạm Hồng Toàn	030077024831	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	5.000.000	3,06	Không
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>50.000.000</b>		

(\*) Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco chốt tại ngày 04/12/2023 do VSDC cấp.

