



HATAPHAR

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

(Đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 ngày 11/03/2011)

Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**
Địa chỉ: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 3824685
Fax: 04. 3 3829054
Website: <http://www.hataphar.com.vn>
Người phát ngôn: Ông Ngô Văn Chính - Kế toán trưởng

Hà Nội, 2011



(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2011 của CTCP Được Phẩm Hà Tây)

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành thêm

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Được Phẩm Hà Tây xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần theo nội dung như sau:

- 1.1. Số lượng cổ phần phát hành: 6.677.400 cổ phần
- 1.2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 162%
- 1.3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.5. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2011
- 1.6. Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cổ đông hiện hữu; Cổ đông chiến lược. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án phát hành như sau:
 - **Phát hành cho các cổ đông hiện hữu 1.335.480 cổ phần**, trong đó:
 - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu được quyền mua thêm cổ phiếu với tỷ lệ **100:32,3941** (cụ thể cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền mua thêm 32,3941 cổ phần mới) với giá **12.000 đồng/cổ phần**. Cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Cổ đông được mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua; hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 - **Phát hành cho cổ đông chiến lược 5.341.920 cổ phần**, trong đó:
 - Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn đối tác, quyết định phê duyệt danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo bán cổ phần.
 - Giá bán cho đối tác chiến lược là: **15.000 đồng/cổ phần**.
- 1.7. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phần không phân phối hết (nếu có)
 - Số lượng cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do Cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị được HĐQT chào bán cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - Đối với số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng cần mua phù hợp

3003
CỘNG
HỘ
HÀ
ĐƠN

với quy định của Điều lệ và của pháp luật. Giá phân phối không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông chiến lược trong cùng đợt phát hành.

- VD: Cổ đông A sở hữu 875 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu như sau: $(875 \times 32.3941) / 100 = 283.44$. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 283 cổ phiếu.

1.8. Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 10.800.002 cổ phần

1.9. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 108.000.020.000 đồng

1.10. Số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến)

TT	Đối tượng PH	Giá PH (VNĐ/CP)	Tỷ lệ	Số lượng PH (CP)	Giá trị (VNĐ)	Thặng dư (VNĐ)
1	Cổ đông hiện hữu	12.000	20%	1.335.480	16025760.000	2.670.960.000
2	Cổ đông chiến lược	15.000	80%	5.341.920	80.128.800.000	26.709.600.000
Tổng (1+2)				6.677.400	96.154.560.000	29.380.560.000

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến): 96.154.560.000 VNĐ (Chín mươi sáu tỷ một trăm năm mươi tư triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

1.11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Bổ sung vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Các quy định khác về cổ phiếu

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng, trừ những trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật;
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền cho HĐQT

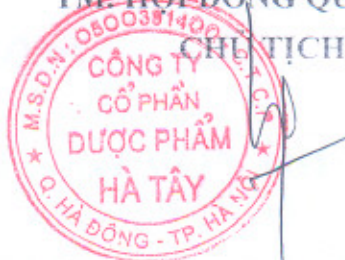
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau :

- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương thức chào bán, nhằm đảm bảo tối đa hoá lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Đối với số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng cần mua phù hợp với quy định của Điều lệ và của pháp luật. Giá phân phối không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông chiến lược trong cùng đợt phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn;
- Lựa chọn Cổ đông chiến lược đảm bảo năng lực tài chính;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn mới tăng thêm;

- Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tiến hành niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Hà nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN LỜ

