



Số: **856** /NQ-DHT

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

Hà Đông, ngày 26 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
  - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 26/8/2020;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 26/8/2020;
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua phê duyệt Dự án: “Nhà máy sản xuất dược phẩm Công nghệ cao Hataphar”, cụ thể như sau:**

**1. Tên chủ đầu tư**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Địa chỉ: Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

**2. Đơn vị quản lý, vận hành và triển khai dự án:** Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý, vận hành.

**3. Tên dự án**

**NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR**

**4. Địa điểm xây dựng Dự án:** diện tích đất khoảng 4,5 ha tại khu Lô CN1-03A-01; CN1-03A-02 và CN1-03A-03, Khu công nghiệp công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.



## 5. Quy mô dự án:

### 5.1. Quy mô sản xuất và sản phẩm dự kiến

- ❖ Thuốc tân dược và thuốc có chứa hormone: hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm / năm.
- ❖ Thuốc từ dược liệu: hơn 700 triệu đơn vị sản phẩm / năm.

### 5.2. Quy mô nhân sự dự kiến: 349 lao động tại giai đoạn ổn định của dự án

## 6. Mục tiêu dự án:

- Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ cao, tiên tiến trong sản xuất dược phẩm.
- Sản phẩm của dự án được sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương, đáp ứng các yêu cầu của thị trường nội địa và có khả năng xuất khẩu ra thị trường thế giới.
- Góp phần giảm sự phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu khi nhu cầu về thuốc chất lượng cao ngày càng tăng.

## 7. Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện Dự án:

- ❖ Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.350 tỷ đồng.
- ❖ Tổng mức đầu tư thực tế có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm trong phạm vi 10%.

## 8. Tiến độ triển khai dự kiến của Dự án:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư: Quý IV/2020;
- Hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng: Quý I/2021 - Quý III/2021;
- Khởi công, đầu tư xây dựng nhà máy và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh (giai đoạn 1): Quý IV/2021 - Quý II/2023;
- Thực hiện đầu tư (giai đoạn 2): Quý II/2024 - Quý I/2026;
- Dự án đi vào hoạt động đồng bộ đến hết thời gian hoạt động của dự án: Quý II/2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật và Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

*Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.448.995 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số 832/TTr-DHT ngày 14/8/2020)**

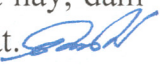
*Đại hội nhất trí thông qua với 40 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.448.995 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*





### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2020.

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, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**Lê Văn Lớ**





Số: 832/TTr-DHT

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

Hà Đông, ngày 14 tháng 8 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược như sau:

❖ **Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành dự kiến:	70.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	21.125.852 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 5.281.463 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 369.702.410.000 đồng (Ba trăm sáu mươi chín tỷ bảy trăm linh hai triệu bốn trăm mười nghìn đồng chẵn).
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược 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 chấp thuận.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ được phân phối đến Nhà đầu tư trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày có văn

Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (DHT)





	bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- <b>Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):</b>	Trường hợp nếu có số cổ phiếu phát hành không được các Nhà đầu tư chiến lược mua hoặc không mua hết theo số lượng cổ phần đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông, nhà đầu tư khác đáp ứng tiêu chuẩn mà ĐHĐCĐ thông qua.
- <b>Đăng ký mua cổ phiếu:</b>	Các Nhà đầu tư trong danh sách được ĐHĐCĐ lựa chọn tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty theo thông báo.
- <b>Mục đích phát hành riêng lẻ:</b>	Huy động vốn để đầu tư vào nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao.
- <b>Phương án sử dụng vốn:</b>	Số tiền thu được từ tổng giá trị phát hành sẽ được sử dụng cho mục đích sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar”;</li> <li>- Chi tiết số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch, phân bổ nhằm phù hợp với thực tế triển khai theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>

❖ **Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu**

- **Tiêu chuẩn lựa chọn**
  - Là những đối tác có uy tín lớn;
  - Là những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
  - Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
  - Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

▪ **Danh sách Nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu**

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Ghi chú
1	ASKA Pharmaceutical Co., Ltd	5-1, Shibaura 2-Chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8532, Nhật Bản	5.281.463	

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2020, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2020:

- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư.

Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược (DHT)



- Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các điều khoản và điều kiện thỏa thuận phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược (bao gồm nhưng không giới hạn giá bán);
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện bất kỳ thủ tục và hành động cần thiết nào để thực hiện Thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phần;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và 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.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

