



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Số: 432 /NQ-DHT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- 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 229/TTr-DHT ngày 16/03/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 132/PA-HĐQT ngày 16/02/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây số 438 ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (VCSH), cụ thể như sau:

1. Thông tin về cổ phiếu chào bán

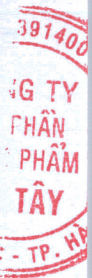
Tên cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
Mã chứng khoán	:	DHT
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông.

Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	26.408.828 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	26.407.315 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, ba trăm mười lăm) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu niêm yết (tại HNX)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ	:	1.513 (Một nghìn, năm trăm mười ba) cổ phiếu.

2. Phương án chào bán

Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH.						
Tỷ lệ thực hiện	:	100:180 (Căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (Một) cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 (Một) quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 (Một trăm) quyền sẽ được nhận thêm 180 (Một trăm tám mươi) cổ phiếu mới). Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.						
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)	:	180% (Một trăm tám mươi phần trăm).						
Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành	:	47.533.167 (Bốn mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu.						
Tổng giá trị cổ phiếu tối đa dự kiến phát hành theo mệnh giá	:	475.331.670.000 (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.						
Nguồn vốn thực hiện	:	Từ các khoản mục thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể: <i>Đơn vị tính: VNĐ</i>						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán</th> <th>Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH			
Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán	Số tiền dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH						

		Thặng dư vốn cổ phần	314.934.410.617	314.934.410.617
		Vốn khác của chủ sở hữu	118.103.316.430	118.103.316.430
		Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.667.616.054	42.293.942.953
		Tổng cộng	499.705.343.101	475.331.670.000
		Việc sử dụng nguồn vốn sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết “Thặng dư vốn cổ phần” sau đó đến “Vốn khác của chủ sở hữu” còn lại sẽ sử dụng “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”.		
Đối tượng phát hành	:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.		
Chuyển nhượng quyền	:	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH không được phép chuyển nhượng.		
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	:	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.333 cổ phần DHT sẽ được quyền nhận thêm: $3.333 * 180 / 100 = 5.999,4$ làm tròn xuống thành 5.999 cổ phần DHT, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.</i>		
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH không bị hạn chế chuyển nhượng.		
Thời gian thực hiện	:	Dự kiến trong Quý II năm 2023, và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn		



	cổ phần từ nguồn VCSH.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Hội đồng Quản trị thông qua, cụ thể:
 - a. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành;
 - b. 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 các nội dung về tỷ lệ thực hiện, phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, chuyển nhượng quyền, loại cổ phiếu phát hành);
 - c. Quyết định nội dung và ký kết các tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm cả hồ sơ báo cáo phát hành, tài liệu chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu (sau đây gọi chung là “Tài liệu hồ sơ”); và
 - d. Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác trong hồ sơ báo cáo phát hành tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
2. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc báo cáo phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) làm việc và giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan; (iii) thực hiện các nghĩa vụ báo cáo/công bố thông tin liên quan theo quy định pháp luật; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
3. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty (kể cả các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Quản trị) để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

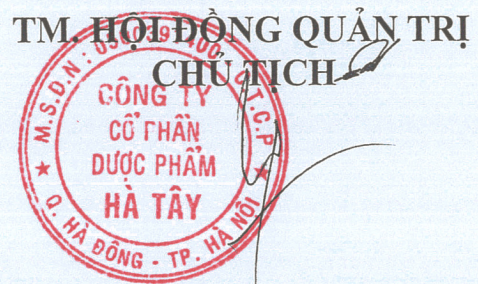
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký, giải trình (nếu có).
5. Hội đồng Quản trị thông qua việc đồng ý cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc được giao và ủy quyền nêu tại Điều 2 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



DS. Lê Văn Lớ



