

Số: 43/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VNY)

V/v: Thông qua nội dung chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông qua ngày 22/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của VNY như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ NĂM 2022

1. Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
2. Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
3. Mã cổ phiếu: VNY
4. Ngân hàng phong tỏa: Vietinbank Chi nhánh Trảng An, Số Tài khoản: 110002924412
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Ông :Chu Văn Chung

+ Số CCCD: 033083001550 ngày cấp 19/08/2022

+ Địa chỉ: Đội 4, Thôn 2 Thuận Hưng, Khoái Châu, Hưng yên

- + Mỗi quan hệ với thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, BGD, KTT của Công ty VNY: Không
 - + Tài khoản chứng khoán số 005C066156 Mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Căn cứ theo Thông báo Xác nhận số dư ngày 26/10/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, căn cứ theo điểm d, khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan, đồng thời căn cứ theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của VNY thông qua ngày 22/10/2022, Ông **Chu Văn Chung** đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tài khoản Cá nhân của Ông **Chu Văn Chung** nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị trên 02 (hai) tỷ đồng)
7. Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
 9. Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 2.000.000 cổ phần
 10. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 11. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
 - *Phương pháp tính giá phát hành*: Khi xác định phương pháp tính giá khởi điểm cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán thường sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
 - *Giá trị sổ sách*: Giá trị mỗi cổ phiếu theo sổ sách kế toán được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phần đang lưu hành tại cùng thời điểm.
 Căn cứ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét của công ty mẹ, Giá trị sổ sách của Công ty (công ty mẹ) tại ngày 30/06/2022 là 4.789 đồng/cổ phần
 - *Giá thị trường*: Giá thị trường của cổ phần từ ngày 01/08/2022 – 15/9/2022 giao dịch từ 4.500 đồng /cổ phần – 5.300 đồng/cổ phần (nguồn: <https://hnx.vn>).
- Như vậy, giá chào bán được xác định cao hơn giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và cao hơn giá thị trường của cổ phiếu VNY. Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2020, VNY chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2022 với giá bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi

trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất là phù hợp và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

12. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Không chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện nay tại Công ty.
14. Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu không quá 90 ngày kể từ ngày UBCK có văn bản chấp thuận.
15. Thời hạn hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, 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.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2022 nêu tại mục I Nghị quyết này (tương ứng với số tiền 20.000.000.000 đồng) sẽ được dùng vào mục đích góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 (công ty con 100% Vốn điều lệ của VNY) nhằm tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 từ 50.000.000.000 đồng lên 70.000.000.000 đồng) để xây dựng và lắp đặt phân xưởng sản xuất Betalactam tại địa chỉ: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cụ thể:

STT	Nội dung	Ký hiệu	Giá dự toán
I	Phần xây dựng	GXD	14.600.000.000
1	Hệ nhà máy tiền chế dự kiến (13*50=650 m2) (+/- 10%)		3.300.000.000
2	Hệ nhà xưởng phòng sạch GMP dự kiến (13*30=390 m2) (+/- 10%)		11.300.000.000
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất	GTB	5.400.000.000
	Tổng cộng		20.000.000.000

- Trong trường hợp nếu không thu đủ số tiền 20.000.000.000 đồng từ đợt phát hành riêng lẻ thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay các tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn khác từ hoạt động kinh doanh để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện Phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 2: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương 1 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
3. Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 ngày 22/10/2022;
4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022;
5. Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
6. Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
7. Tài liệu về tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài.
8. Cam kết về việc không vi phạm việc sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;
9. Cam kết về lĩnh vực hoạt động không thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo;
10. Chi tiết phương án phát hành kèm theo *Tờ trình số 38-2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022*;
11. Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần;
12. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y

TRUNG ƯƠNG I

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN