

Số: 38-2022/TTr-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại hội”) xem xét và bỏ phiếu biểu quyết thông qua vấn đề sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề cần thiết để đảm bảo phương án phát hành thành công

Phương án chi tiết đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, GD;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

PHƯƠNG ÁN

**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022,
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

(đính kèm Tờ trình số 38-2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết cho Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (mã chứng khoán VNY) kính trình Quý vị cổ đông Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tặng vốn điều lệ năm 2022 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

I. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

II. Sự cần thiết của Phương án chào bán:

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất thuốc kháng sinh cho động vật đạt tiêu chuẩn và kỹ thuật, đồng thời theo quy định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đối với phân xưởng sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn WHO GMP thì phân xưởng sản xuất Betalactam phải xây dựng riêng biệt với các phân xưởng khác (Non-Betalactam) nhằm tránh nhiễm chéo, tránh ảnh hưởng đến các đối tượng tiếp xúc và an toàn cho người sử dụng. Nên sản phẩm thuốc thú y nhóm Betalactam là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thị trường và yêu cầu của các đối tác mua hàng hóa của Công ty.

Vì vậy, HĐQT Công ty đánh giá việc đầu tư thêm mới phân xưởng sản xuất Betalactam là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Dự án sẽ được Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 (công ty con 100% Vốn điều lệ của VNY) triển khai thực hiện tại nhà máy của Công ty tại địa chỉ Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

III. Phương án phát hành

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

1	Tên cổ phiếu	Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương I
2	Mã cổ phiếu	VNY
3	Sàn giao dịch	UpCom
4	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	14.249.956 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	13 cổ phiếu
7	Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến	2.000.000 cổ phiếu
8	Mệnh giá cổ phiếu phát hành	10.000 đồng/cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ trước khi phát hành	142.499.690.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
11	Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến	162.499.690.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
12	Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13	Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước (không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài)
14	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
15	Nguyên tắc xác định giá	Theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp, giá bán cổ phần không được 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:

		<p>+ 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)</p> <p>+ Giá trị sổ sách của Công ty (công ty mẹ) tại ngày 30/06/2022 là 4.789 đồng/cổ phần</p> <p>Như vậy với giá bán 10.000 đồng/cổ phần là phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động huy động vốn của Công ty</p>
16	<p>Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư</p>	<p><i>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:</i> Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau:</p> <p>(1) 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;</p> <p>(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;</p> <p>(3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</p> <p>(4) 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;</p> <p>(5) 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.</p> <p><i>Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng</i></p>

		<i>điều kiện mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ này.</i>
17	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
18	Số lượng nhà đầu tư	Dưới 100 nhà đầu tư
19	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.

2. **Thời gian dự kiến phát hành:** Trong Quý III – Quý IV/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) có văn bản chấp thuận, hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được UBCK chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

3. **Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2022 này sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán UPCOM theo đúng quy định của pháp luật.

4. **Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến**

Dự kiến số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Với mức giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng 10.000 đồng/cổ phần và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 2.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được dự kiến **20.000.000.000 đồng.**

Trường hợp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không tham gia mua toàn bộ số lượng cổ phần dự kiến chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các cá nhân khác (dưới 100 người) với giá chào bán không thấp hơn giá

chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (10.000 đồng/cổ phần), với thời hạn hạn chế chuyển nhượng theo quy định của phương án phát hành nêu trên.

5. Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều chỉnh Điều lệ hoạt động

Theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

6. Phương án sử dụng vốn:

6.1 Mục đích phát hành:

Giao cho Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 – Công ty con 100% Vốn điều lệ thuộc sở hữu của VNY để đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại địa chỉ nhà máy hiện nay của VNY: Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

6.2 Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến	Tổng số tiền thu được dự kiến (đồng)	Thặng dư
1	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	2.000.000	10.000 đồng/cổ phần	20.000.000.000	0
	Tổng cộng	2.000.000		20.000.000.000	0

6.3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

Số tiền 20.000.000.000 đồng trên sẽ được giao cho Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 (là Công ty 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I) sử dụng vào mục đích xây dựng và lắp đặt phân xưởng sản xuất Betalactam của Công ty tại địa chỉ: Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên. , cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ký hiệu	Giá dự toán	Ghi chú
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	(Đào đất đi hệ thống nước thải, Lắp khung kèo thép, Trãi bạt, đi ống chống âm nền, Đổ beton cốt thép phi 6 A200 dày 15cm mác 250, Xoa phẳng nền beton., Rải sica đánh bóng khu vực không kiểm soát độ sạch...)

2	Hệ nhà xưởng phòng sạch GMP dự kiến (13*30=390 m2) (+/- 10%)		11.300.000.000	(Hệ thống HVAC, Laf & Passbox, điện chiếu sáng, Tủ điện tổng dây truyền, hệ thống cấp nước, xử lý sv và khí thải.....)
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất	GTB	5.400.000.000	Các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thiết yếu phục vụ cho việc sản xuất
	Tổng Cộng		20.000.000.000	

Trường hợp kết thúc đợt phát hành, Công ty không thu đủ số tiền 20.000.000.000 đồng nêu trên, ĐHQĐ ủy quyền cho 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 Dự án.

7. Lộ trình thực hiện

STT	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN (Ngày)
	Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Ngày T
1	Thông báo phát hành	T + 1
2	Tiến hành thủ tục chào bán	T+1 - T+ 21
3	Báo cáo kết quả phát hành	T+25
4	Đăng ký chứng khoán bổ sung	T+30 - T+40

III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định:

- Điều chỉnh/bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này của Công ty, với điều kiện đáp ứng được các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như đã trình bày tại

Phương án này và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Xử lý cổ phần chưa chào bán hết và tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư cá nhân khác (dưới 100 nhà đầu tư) theo nguyên tắc được xác định tại phương án với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu mới phát hành trên thị trường chứng khoán UPCOM.
- Chủ động thu xếp nguồn vốn và phân bổ việc sử dụng vốn để thực hiện Dự án. Trường hợp vốn góp của các Cổ đông tham gia không đủ, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục huy động vốn vay từ các tổ chức cá nhân để đảm bảo kế hoạch thực hiện Dự án.
- Chỉ đạo Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đảm bảo việc xây dựng và lắp đặt phân xưởng sản xuất Betalactam tại Nhà máy của Công ty đạt tiêu chuẩn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, UBKT, GD;
- Lưu VP;



Nguyễn Anh Tuấn