

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/20210 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (“Điều lệ Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) lập ngày 31 tháng 03 năm 2025;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu, nội dung như sau:

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

I. THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH			
1.	Vốn điều lệ trước phát hành	:	1.132.999.020.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024			
1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
3.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (<i>Mười nghìn đồng</i>)/cổ phiếu
5.	Mã chứng khoán	:	PBC
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu (<i>Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu</i>).
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	113.299.902 cổ phiếu (<i>Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu</i>).
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	3.398.997 cổ phiếu (<i>Ba triệu ba trăm chín mươi tám nghìn chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu</i>).
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	:	33.989.970.000 đồng (<i>Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng</i>).
11.	Tỷ lệ phát hành so với vốn điều lệ hiện hành	:	3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 03 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho

10010
CỘNG
CỔ P
ƯỚC
RỪNG
PHAR
NG ĐA

			cổ đông hiện hữu.
15.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
17.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $1.050 \times 3\% = 31,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i> Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
18.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025, do HĐQT lựa chọn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
20.	Phương thức phân phối	:	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco -

III. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng

khoản Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định, thực hiện các công việc cần thiết, liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được triển khai thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông;
3. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty: thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.
8. Các công việc khác có liên quan (nếu có).

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tuấn

