



PYMEPHARCO

Số: 06/ĐHCD-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tuy Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty)

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 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ v/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pymepharco.

Nhằm tăng cường năng lực tài chính, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị nhận thấy việc chi trả cổ tức năm 2017 đồng thời bằng tiền mặt và cổ phiếu sẽ tạo được sự thuận tiện đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả một phần cổ tức năm 2107 với nội dung chi tiết như sau:

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Pymepharco |
| 2. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông. |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 65.227.500 cổ phiếu |
| 5. SL cổ phiếu dự kiến phát hành | : 9.784.125 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 97.841.250.000 đồng. |



- 7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 750.116.250.000 đồng
- 8. Phương thức phát hành** : Phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả một phần cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
- 9. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu .
- 10. Nguồn vốn thực hiện phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu để đảm bảo vốn điều lệ sau phát hành của Công ty là 750.116.250.000 đồng. Trường hợp phương án xử lý cổ phần lẻ nêu trên không được UBCKNN chấp thuận thì phân thập phân này sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ được 30,15 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối cho Công Đoàn Công ty quản lý và sở hữu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Thời điểm phát hành dự kiến : Dự kiến trong Quý II – III năm 2018

13. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

14. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.

- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS “để báo cáo:
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH TẤN NAM

