

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho  
cho Ban lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng**

**Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- 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 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2912/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng - các nội dung chính như sau :

**A. Mục đích phát hành**

- Tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi ích giữa người lao động và Công ty, từ đó tạo động lực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thu hút lao động có trình độ cao làm việc tại Công ty.

## **B. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 12.134.474 cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 606.723 cổ phiếu  
(Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện)
6. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2020 của Công ty. Tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành.
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, người quản lý công ty (có bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) (phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)
8. Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.
9. Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Dự kiến quý 2/2021 – quý 3/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

## **C. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Xây dựng, quyết định phương án, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cụ thể cho ban lãnh đạo công ty trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
2. Quyết định tiêu chuẩn, danh sách ban lãnh đạo, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu thưởng phân phối từng đối tượng trong ban lãnh đạo, quản lý của Công ty, thời gian thực hiện cụ thể và các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành.
3. Xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình phát hành cổ phiếu, nếu phát sinh cổ phiếu lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
6. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Trường hợp quỹ khen thưởng ban lãnh đạo vượt 5% vốn điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả phần quỹ vượt 5% vốn điều lệ này cho ban lãnh đạo công ty.

8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Thành Trung**