

Số: 07/2024/TTr-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”)
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** JVC
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chào bán cổ phiếu:** 112.500.171 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán:** 1.125.001.710.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 25.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 250.000.000.000 đồng
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:** 250.000.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ trước chào bán: 1.125.001.710.000 đồng.
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 250.000.000.000 đồng.
  - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ: 1.375.001.710.000 đồng.
- Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Phương án chào bán cụ thể:**
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán riêng lẻ: 25.000.000 cổ phiếu.
  - Nguyên tắc xác định giá chào bán:



- + Giá đóng cửa tại ngày 22/05/2024 của cổ phiếu Công ty là: 3.630 đồng/cổ phần
- + Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2024:

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	506.156.701.383
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2024	112.500.171 cổ phần
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	4.499

Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường của Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn huy động theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22,2%.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước.
  - Là nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Đối tượng và danh sách Nhà Đầu tư tham gia đợt chào bán: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó đảm bảo:
  - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 30 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
  - Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào bán không hấp dẫn hơn so với

điều kiện chào bán cho các Nhà đầu tư tại phương án này sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

### 13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ có ảnh hưởng đến pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết như sau:

- Pha loãng giá cổ phiếu: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, giá phát hành đang cao hơn giá thị trường hiện tại nên ít áp lực nguồn cung ra thị trường và do đó việc phát hành riêng lẻ đợt này ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
- Rủi ro pha loãng EPS, pha loãng giá trị sổ sách:
  - Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam– Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \text{NVCSH} / (\text{Q} - \text{CPQ})$$

Trong đó:

- ✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- ✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán
- ✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- ✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

- 14. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2024, thời điểm cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng	50.000.000.000	Năm 2024
2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu, ...)	100.000.000.000	Năm 2024
3	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021)	100.000.000.000	Năm 2024
<b>Tổng</b>		<b>250.000.000.000</b>	

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty theo tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ. Căn cứ số tiền thu được thực tế sau đợt chào bán, HĐQT sẽ quyết định cụ thể thời gian phân bổ, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

#### **16. Ủy quyền HĐQT:**

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án phát hành này trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán



Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chủ động thực hiện phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo hướng bảo đảm quyền lợi cho tất cả cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN HẢI HÀ**