

PHƯỜNG AN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI



- ❖ Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ❖ Điện thoại: 028-38294676
- ❖ Fax: 028-38221484
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/02/2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 13/10/2021



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
3. Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nông dược HAI.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu tăng vốn

Hiện nay, Công ty cổ phần Nông dược HAI đang kinh doanh trong một số lĩnh vực chính như: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành chế biến thức ăn chăn nuôi... Các hoạt động kinh doanh truyền thống cơ bản vẫn có độ ổn định và mang lại nguồn doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đang dần mở rộng sang các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ để đáp ứng nhu cầu cho thời gian sắp tới.

Thêm nữa, Công ty đang có chủ trương đầu tư chuyên sâu hơn vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và đã đang xúc tiến hợp tác đầu tư với các nông trường lớn trong cả nước tiến hành trồng bắp, rau sạch, trồng mía, chuối... áp dụng kỹ thuật công nghệ cao từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới. Như vậy, xuất phát từ những yếu tố trên, việc tăng vốn của Công ty là thật sự cần thiết và cần phải thực hiện để triển khai thành công kế hoạch kinh doanh của HAI.

2. Mục đích tăng vốn

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.826.827.990.000 đồng lên 1.876.827.990.000 đồng nhằm:

- Bổ sung toàn bộ nguồn vốn tăng thêm vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Nông Dược HAI
Mã chứng khoán	: HAI
Sàn giao dịch	: Upcom
Địa chỉ	: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại	: 028 38 294 676
Vốn điều lệ	: 1.826.827.990.000 đồng (Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng)
Số lượng cổ phần đã phát hành	: 182.682.799 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	: 182.682.799 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phần

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông Dược HAI
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá):** 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 1.876.827.990.000 (Một nghìn tám trăm bảy mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng).
- **Đối tượng chào bán:**
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Nhà đầu tư chiến lược.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược.

- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- 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;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- 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;
- 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.

Nhà đầu tư chứng khoán chiến lược theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ

lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn: 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích:

- + Bổ sung toàn bộ nguồn vốn thu được (Bao gồm thặng dư vốn nếu có) từ đợt chào bán vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.

Tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025 – 2026 hoặc thời điểm khác sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.

3. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào

bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CHÍ CÔNG