



# CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM

CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

TP HCM Ngày 30 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH SỐ 03

*V/v Thông qua phương án chuyển đổi Công ty TNHH US Pharma USA (US Pharma) thành Công ty cổ phần (CTCP) và tăng vốn điều lệ US Pharma; chia toàn bộ cổ phần đang nắm giữ còn lại tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm; đại chúng hóa và đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu US Pharma.*

### **Kính trình : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018**

*Căn cứ:*

- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;*
- *Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ năm 2017;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.*

Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến của cổ đông về nội dung phương án tái cấu trúc Công ty TNHH US Pharma USA (US Pharma, USP), Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm, CGP) đã họp và thảo luận về phương án tái cấu trúc cũng như đánh giá nhu cầu vốn của Công ty trong thời tới, HĐQT Cagipharm đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung Phương án tái cấu trúc. Theo đó, các nội dung thay đổi tóm tắt như sau:

#### ***Về trình tự thực hiện Phương án tái cấu trúc:***

- *Phương án tái cấu trúc sẽ thực hiện các nội dung gồm: Cagipharm góp đủ 108 tỷ đồng, tiếp nhận 3 thành viên góp vốn mới kết hợp chuyển đổi US Pharma thành CTCP với vốn điều lệ đăng ký CTCP 108,3 tỷ đồng – Chào bán riêng lẻ 9.000.000 cổ phần cho các đối tượng gồm: cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Cty CGP và USP để tăng vốn điều lệ US Pharma lên 198,3 tỷ đồng.*

#### ***Về số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Cty CGP và USP:***

*Tổng số lượng cổ phần chào bán để huy động vốn 9.000.000 cổ phần. Trong đó, chào bán cho Công ty CGP (200.000 cổ phần); Cổ đông hiện hữu CGP (8.800.000 cổ phần, tương đương với tỷ*

lệ 10 mua 8); Trường hợp cổ đông hiện hữu CGP mua không hết thì cổ phần còn lại được bán theo thứ tự như sau:

- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Cty CGP và USP với tổng số lượng không quá 1.000.000 cổ phần.
- Đấu giá cho các đối tượng bên ngoài và cổ đông hiện hữu CGP với giá không được thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần (trong trường hợp kết quả đấu giá bằng nhau thì ưu tiên bán cho cổ đông hiện hữu của CGP).

▪ Chi tiết nội dung Phương án được trình bày như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ và Công ty con là Công ty TNHH US Pharma USA trong 4 năm gần đây có nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là hoạt động kinh doanh của Công ty con US Pharma đã giúp cải thiện tình hình tài chính Công ty mẹ - Cagipharm, giúp ổn định tình hình hoạt động của Công ty mẹ và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trong các năm qua.

Nhiệm kỳ HĐQT Cagipharm 2014 – 2019 có thể nói đã chỉ đạo kịp thời, nắm bắt cơ hội và đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của US Pharma và Cagipharm. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức để giải quyết những tồn tại cũ như lỗ lũy kế, các khoản phải thu khó đòi, tài sản thiếu chờ xử lý đã được nêu và trình bày tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, cùng với áp lực nợ vay dài hạn đến hạn trả trong năm 2018 khá lớn khiến Cagipharm sẽ đứng trước khó khăn mới trong năm 2018.

Trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay, HĐQT đã xem xét kỹ lưỡng, đưa ra nhiều phương án nhằm tái cấu trúc lại Cagipharm thông qua Công ty con US Pharma, tiến tới mang lại cổ tức cho Cổ đông Cagipharm kể từ 2019. Với mục tiêu này, HĐQT Cagipharm kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án tái cấu trúc với các nội dung công việc gồm: góp bổ sung vốn điều lệ và chuyển đổi Công ty TNHH US Pharma USA thành Công ty cổ phần; phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, BGĐ và CB-CNV 2 Công ty USP & CGP để tăng vốn điều lệ lên 198,3 tỷ đồng; chia toàn bộ cổ phần đang nắm giữ còn lại tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu CGP; đại chúng hóa và đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu USP, cụ thể như sau:

**1. Sự cần thiết của việc tái cấu trúc Cagipharm thông qua US Pharma :**

- Với các tồn tại hiện nay của Cagipharm, nếu giữ nguyên hiện trạng như hiện nay (Cagipharm nắm giữ 100% US Pharma và 2 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-con) thì số lỗ lũy kế Cagipharm (bao gồm giá trị lỗ lũy kế còn lại đến 31/12/2017 khoảng 32 tỷ đồng và khoảng 85 tỷ đồng nếu kết chuyển các tồn đọng chưa xử lý), tổng số lỗ lũy kế của Cagipharm lên hơn 100 tỷ đồng sẽ kéo dài thời gian xóa lỗ lũy kế (giả định nếu tình hình kinh doanh US Pharma vẫn tiếp diễn thuận lợi và lợi nhuận sau thuế bình quân US Pharma một năm khoảng 30 tỷ đồng, thì Cagipharm phải hơn 3 năm mới có thể xóa lỗ lũy kế). Như vậy, nếu giữ như mô hình hiện nay, phải đến 2022 Cagipharm mới có lãi và Cổ đông Cagipharm mới có thể nhận cổ tức.
- Ngoài ra, áp lực các khoản nợ phải trả ngân hàng đến hạn trong năm 2018, 2019 buộc Cagipharm phải thanh toán nếu không bị chuyển sang quá hạn và buộc ngân hàng xử lý tài sản để thu hồi nợ. Đây là áp lực buộc HĐQT Cagipharm phải xử lý ngay trong 2018 để bảo đảm hoạt động của US Pharma (toàn bộ tài sản nhà máy US Pharma đang được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay).

**2. Nội dung Phương án tái cấu trúc trình ĐHĐCĐ thông qua:**

Để giải quyết các áp lực nợ phải trả đến hạn như trên và tiến tới chia cổ tức cho cổ đông CGP từ năm 2019 (sau khi trở thành cổ đông US Pharma), phương án tái cấu trúc sẽ thực hiện các

nội dung gồm: “Cagipharm góp đủ 108 tỷ đồng, tiếp nhận thành viên góp vốn mới kết hợp chuyển đổi US Pharma thành CTCP” – “Chào bán riêng lẻ cổ phần cho các đối tượng gồm: cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Cty CGP và USP” - “Chuyển đổi toàn bộ cổ đông hiện hữu CGP sang Công ty US Pharma”. Chi tiết các bước thực hiện như sau:

**2.1. Thông qua việc góp bổ sung vốn điều lệ US Pharma cho đủ 108 tỷ đồng:**

- Vốn điều lệ đăng ký: 108 tỷ đồng;  
Trong đó, vốn điều lệ thực góp: 79 tỷ đồng.
- Vốn góp bổ sung của Cagipharm vào US Pharma: 29 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ thực góp sau khi Cagipharm góp bổ sung vốn: 108 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện: Giao cho HĐQT Cagipharm thực hiện các thủ tục góp bổ sung vốn điều lệ US Pharma và hoàn tất góp bổ sung vốn điều lệ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2.2. Thực hiện chuyển đổi US Pharma thành CTCP:**

Để thực hiện chuyển đổi US Pharma thành CTCP, HĐQT Cagipharm thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc cử 3 đại diện HĐQT tham gia góp vốn để đủ điều kiện chuyển đổi US Pharma thành CTCP. Chi tiết phương án chuyển đổi thành CTCP như sau:

- Cơ sở pháp lý: Theo khoản 2 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
- Vốn điều lệ tăng thêm: 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.
- Thành viên góp vốn bổ sung:
  - Bà Phan Thị Hồng Liên – Chủ tịch HĐQT Cagipharm: 100.000.000 đồng (tương đương 10.000 cổ phần);
  - Ông Trần Cung – Thành viên HĐQT, TGD Cagipharm: 100.000.000 đồng (tương đương 10.000 cổ phần);
  - Ông Ngô Phi Hậu – Thành viên HĐQT Cagipharm: 100.000.000 đồng (tương đương 10.000 cổ phần);
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 108.300.000 (một trăm lẻ tám tỷ ba trăm triệu) đồng.
- Hình thức chuyển đổi thành CTCP: Chuyển đổi nguyên trạng, không định giá lại tài sản. Công ty sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan từ Công ty TNHH chuyển sang.
- Thời gian thực hiện: Giao cho HĐQT Cagipharm thực hiện ngay khi ĐHĐCĐ thông qua.

**Phương án chuyển đổi Công ty TNHH US Pharma USA thành Công ty cổ phần:**

Thông qua việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH US Pharma USA thành Công ty cổ phần với các nội dung như sau:

1. Tên Công ty chuyển đổi tiếng Việt: CÔNG TY TNHH US PHARMA USA
  - Tên tiếng Anh: US PHARMA USA COMPANY LIMITED
  - Tên Công ty viết tắt: US PHARMA USA CO.LTD
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc (Mã ngành: 2100). Chi tiết theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310976553 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 14/04/2014.
4. Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 108.300.000.000 (một trăm lẻ tám tỷ ba trăm triệu) đồng.

5. Người Đại diện theo Pháp Luật: Giao cho HĐQT Cagipharm quyết định.

6. Xử lý tài sản

Tài sản của Công ty TNHH US Pharma USA, phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ sẽ được chuyển đổi nguyên giá trị (không đánh giá lại) thành tài sản, cổ phần của Công ty Cổ phần US Pharma USA trong thời hạn tối đa 30 ngày. Công ty Cổ phần US Pharma USA kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH US Pharma USA.

7. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần US Pharma USA sau khi chuyển đổi:

- Vốn điều lệ: 108.300.000.000 (một trăm lẻ tám tỷ ba trăm triệu) đồng.

Trong đó:

✓ Cagipharm: 108.000.000.000 đồng (tương ứng 10.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% vốn điều lệ US Pharma);

✓ Trần Cung: 100.000.000 đồng (tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ US Pharma);

✓ Ngô Phi Hậu: 100.000.000 đồng (tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ US Pharma);

✓ Phan Thị Hồng Liên: 100.000.000 đồng (tương ứng 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% vốn điều lệ US Pharma).

- Tổng số cổ phần: 10.830.000 (Mười triệu tám trăm ba mươi nghìn) cổ phần.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần.

8. Phương án sử dụng lao động

Công ty Cổ phần US Pharma USA tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH US Pharma USA theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động. Toàn bộ nhân viên của Công ty TNHH US Pharma USA sẽ được bố trí làm các công việc phù hợp trong Công ty Cổ phần US Pharma USA.

**2.3. Thông qua việc cử người đại diện phần vốn Cagipharm tại USP tiến hành các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thành lập CTCP US Pharma USA:**

✚ **Chỉ định các cá nhân đại diện vốn CGP bầu vào HĐQT US Pharma:** Giao cho HĐQT CGP chỉ định các cá nhân ứng cử tham gia vào HĐQT và đại diện vốn của Cagipharm tại US Pharma.

✚ **Giao cho Ban Giám đốc US Pharma xây dựng các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:**

1. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ đầu tiên;

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018, 2019 và các năm tiếp theo;

3. Thông qua bản Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng;

4. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Công ty USP và CGP để tăng vốn điều lệ từ 108,3 tỷ đồng lên 198,3 tỷ đồng.

5. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của 1 số đối tượng (nếu có);

6. Thông qua việc cho CGP vay để cơ cấu nợ (nếu có) và kế hoạch nhận chuyển nhượng nhà xưởng và quyền sử dụng đất còn lại do CGP đang quản lý;

7. Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

**2.4. Thông qua việc giao cho người đại diện vốn tại US Pharma biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Công ty USP và CGP để tăng vốn điều lệ US Pharma từ 108,3 tỷ đồng lên 198,3 tỷ đồng.**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 108,3 tỷ đồng.
  - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu CGP, HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và CB-CNV 2 Công ty USP và CGP.
  - Số lượng cổ phần phát hành thêm: 9.000.000 cổ phần.
  - Đối tượng chào bán:
    - o Chào bán cho Cagipharm 200.000 cổ phần, tương ứng 2 tỷ đồng. Sau phát hành CGP sở hữu 11.000.000 cổ phần USP.
    - o Chào bán cho cổ đông hiện hữu Cagipharm theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 30/9/2018 là : 8.800.000 cổ phần, tương ứng 88 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện 10:8 (*Cổ đông hiện hữu CGP có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua cổ phần phát hành thêm của US Pharma sở hữu 10 cổ phần Cagipharm sẽ được ưu tiên mua 8 cổ phần US Pharma phát hành thêm. Quyền ưu tiên mua cổ phần US Pharma chào bán riêng lẻ sẽ không được chuyển nhượng cho đối tượng khác*).
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
  - Vốn điều lệ sau phát hành: 198,3 tỷ đồng.
  - Xử lý cổ phần từ chối mua: Nếu cổ đông hiện hữu CGP mua không hết thì số cổ phần còn lại được bán theo thứ tự như sau:
    - o HĐQT, BKS, BGD và CB-CNV 2 Cty CGP và USP với tổng số lượng không quá 1.000.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần.
    - o Đấu giá cho các đối tượng bên ngoài và cổ đông hiện hữu CGP với giá không được thấp hơn 12.000 đồng /cổ phần (trong trường hợp kết quả đấu giá bằng nhau thì ưu tiên bán cho cổ đông hiện hữu của CGP).
  - Thời điểm thực hiện:
    - o Thời gian chốt đăng ký mua cổ phần USP: 30/09/2018.
    - o Thời gian chốt nộp tiền mua cổ phần USP: 31/10/2018.
    - o Giao cho HĐQT CGP được toàn quyền chỉ đạo Người đại diện vốn biểu quyết tại HĐQT và ĐHĐCĐ của US Pharma để thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 198,3 tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  - Xác định mức vốn điều lệ sau phát hành (nếu có): Trường hợp số cổ phần đăng ký chào bán đã được HĐQT US Pharma xử lý phân phối cho đối tượng khác nhưng không phân phối hết dẫn đến số lượng cổ phần chào bán thành công thấp hơn số lượng cổ phần đăng ký chào bán, HĐQT Cagipharm thông qua Người đại diện vốn tại HĐQT US Pharma quyết định mức vốn điều lệ sau phát hành theo thực tế số cổ phần chào bán được.
  - Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành tối thiểu 90 tỷ đồng, HĐQT US Pharma sẽ phân bổ cho các mục đích sử dụng gồm: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, trả trước tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nhà máy thuộc sở hữu Cagipharm đang cho USP thuê sử dụng) mà CGP cam kết chuyển nhượng cho USP.
- 2.5. Thực hiện chia toàn bộ cổ phần đang nắm giữ còn lại tại US Pharma cho cổ đông hiện hữu CGP:**
- Giá trị khoản đầu tư của Cagipharm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tại USP còn lại: 110.000.000.000 đồng.
  - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 11.000.000 cổ phần.
  - Đối tượng: Cổ đông hiện hữu CGP. Theo đó, CĐHH sẽ bắt buộc nhận mua cổ phần USP.
  - Giá chuyển nhượng: 0 đồng/cổ phần.

68494  
 NG TY  
 PHÂN  
 PHÂN  
 GI  
 PHỐ C

- Tỷ lệ hưởng quyền: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách hưởng quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền nhận chia 1 cổ phần với giá nhận chuyển nhượng 0 đồng/cổ phần). Quyền nhận cổ phiếu US Pharma không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ do làm tròn sẽ ủy quyền cho HĐQT CGP bán cho người khác với giá bán không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông Cagipharm hưởng quyền nhận mua cổ phiếu USP giá 0 đồng là ngày 30/9/2018, việc chốt danh sách cổ đông thực hiện theo quy định của TTLKCK Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Cagipharm và TTLKCK Việt Nam; Công ty phải công bố thông tin rộng rãi theo quy định trước ngày chốt danh sách cổ đông ít nhất 20 ngày.

### **2.6. Đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu US Pharma trên SGDCK Hà Nội (Upcom):**

Thông qua việc giao cho HĐQT Cagipharm chỉ đạo người đại diện vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ CTCP US Pharma USA thông qua việc đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại TTLKCK Việt Nam và đăng ký giao dịch toàn bộ 19.830.000 cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội theo quy định.

Thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch trên Upcom sẽ Giao cho HĐQT CGP được toàn quyền chỉ đạo Người đại diện vốn biểu quyết tại HĐQT CTCP US Pharma USA quyết định.

### **3. Thông qua các nội dung hợp tác giữa Cagipharm và US Pharma:**

#### **3.1. Cơ sở hợp tác:**

Cagipharm và US Pharma là 2 Công ty độc lập nhưng vẫn còn các quan hệ chặt chẽ:

- + Có cùng hệ Cổ đông;
- + HĐQT của Cagipharm và US Pharma có chung một số thành viên đại diện cho nhóm Cổ đông của 2 Công ty;
- + Cagipharm đang quản lý và sở hữu 1 phần nhà máy mà US Pharma đang sản xuất kinh doanh. Việc sở hữu này về dài hạn buộc US Pharma phải mua lại từ Cagipharm để thuận lợi cho việc thế chấp vay vốn ngân hàng bổ sung nguồn vốn cho US Pharma (nếu cần thiết).
- + Quan hệ kinh doanh: sản xuất – phân phối giữa 2 Công ty. Theo đó, Cagipharm là Đơn vị chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ là “USP” và các Visa thuốc. Với quan hệ sản xuất – phân phối giữa 2 Công ty như hiện nay đều dùng chung các visa và nhãn hiệu USP, về lâu dài US Pharma buộc phải nhận chuyển giao toàn bộ từ Cagipharm đối với các nhãn hiệu và visa thuốc được cấp như trên.

#### **3.2. Thông qua giao dịch cho vay và các thỏa thuận hợp tác giữa US Pharma và Cagipharm**

Trên cơ sở quan hệ giữa 2 Công ty như trên và nhằm mục tiêu ổn định hoạt động 2 Công ty, đồng thời đạt được mục tiêu tái cấu trúc tiến đến chia cổ tức cho Cổ đông Cagipharm (chia cổ tức đối với cổ phần USP mà Cổ đông Cagipharm đang nắm giữ), tiếp tục xử lý các khoản nợ và tồn đọng của Cagipharm. HĐQT Cagipharm trình ĐHĐCĐ thông qua việc Giao cho HĐQT Cagipharm xây dựng các Thỏa Thuận/Hợp đồng vay vốn; mua bán tài sản; các Hợp đồng khác liên quan đến giao dịch giữa Cagipharm và US Pharma,... trên cơ sở các nội dung sau đây và triển khai ký kết các Hợp đồng/thỏa thuận nêu trên đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty:

##### **a. Thông qua giao dịch vay vốn lưu động của US Pharma (nếu có):**

- Trong trường hợp US Pharma chưa sử dụng hết nguồn vốn huy động, HĐQT Cagipharm xem xét đề nghị vay vốn từ US Pharma để cơ cấu các khoản nợ phải trả đến hạn của Cagipharm trong năm 2018 & 2019. Giá trị vay vốn giao HĐQT Cagipharm quyết định.

- Tài sản đảm bảo: Đảm bảo bằng giá trị khoản phải thu liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất mà Cagipharm cam kết chuyển nhượng cho US Pharma chậm nhất là 31/12/2019.
- Thời hạn vay, lãi suất và cam kết hoàn trả: Theo thỏa thuận của 2 Bên và được thể hiện trong Hợp đồng cho vay.
- Mục đích sử dụng vốn vay: Cagipharm cơ cấu các khoản nợ ngân hàng đến hạn trong năm 2018 & 2019

**b. Thông qua các thỏa thuận hợp tác giữa 2 Công ty với các nội dung chính như sau:**

- Nội dung thỏa thuận:
  - + Thỏa thuận việc hoàn trả nợ vay bằng hình thức cản trừ công nợ khi bán tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất mà Cagipharm sẽ chuyển nhượng cho US Pharma.
  - + Thỏa thuận về việc sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, visa,...
- Hình thức thỏa thuận: Thỏa thuận không hủy ngang. Trường hợp 1 trong 2 bên có sự thay đổi về cơ cấu Cổ đông thì các Cổ đông/nhóm Cổ đông mới phải kế thừa và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã giao kết tại Hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc đã ký kết giữa 2 Công ty.

**4. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các nội dung công việc nêu tại tờ trình này, cụ thể:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện, phê chuẩn các nội dung, tài liệu liên quan. Trong trường hợp các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình tiếp nhận hồ sơ (nếu có) và có yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng Quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện việc bán cổ phiếu USP cho Cổ đông hiện hữu của Cagipharm.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo từng giai đoạn công việc.
- Xây dựng và quyết định nội dung các Hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu khác liên quan đảm bảo việc thực hiện theo đúng tinh thần hợp tác, có lợi cho Cổ đông hai Công ty Cagipharm và US Pharma.
- Toàn bộ các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện phương án tái cấu trúc nêu tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

**Tài liệu đính kèm:**

*Phương án tái cấu trúc CGP-USP*



**Phan Thị Hồng Liên**