



CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM

CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

TP HCM Ngày 25 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v Thông qua việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng 10.800.000 cổ phần của Cagipharm tại US Pharma cho cổ đông hiện hữu Cagipharm)

Kính trình : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

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 thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ năm 2018 ngày 30/06/2018;
- Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018 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 còn lại tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm; đại chúng hóa và đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu US Pharma;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.

Thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc thông qua phương án chuyển đổi và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV US Pharma USA theo tờ trình số 03 ngày 30/06/2018, đến nay Hội đồng quản trị Cagipharm đã thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV US Pharma USA thành CTCP US Pharma USA (US Pharma) và đã hoàn tất chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của US Pharma từ 108,3 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai phương án chuyển nhượng 10.735.708 cổ phần Cagipharm đang sở hữu tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu với giá 0 đồng/cổ phần có thể dẫn đến rủi ro về pháp lý .

Trên cơ sở đó, để hạn chế rủi ro về pháp lý khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần còn lại của Cagipharm tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc điều chỉnh các nội dung tại Mục 2.5 của Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 30/06/2018 như sau:

1. Điều chỉnh phương án thực hiện chia toàn bộ cổ phần đang nắm giữ còn lại tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm:

- Giá trị khoản đầu tư của Cagipharm (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) tại US Pharma còn lại: 108.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 10.800.000 cổ phần.
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu Cagipharm. Theo đó, Cổ đông hiện hữu sẽ bắt buộc nhận mua cổ phần US Pharma từ Cagipharm.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị thanh toán theo giá bán 10.000 đồng/cổ phần của Cổ đông hiện hữu CGP khi nhận chuyển nhượng cổ phần USP sẽ được căn trừ 100% giá trị thanh toán vào giá trị còn lại phải trả cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm khi giải thể Công ty Cagipharm.
- Tỷ lệ hưởng quyền: 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền nhận chia 1 cổ phần với giá nhận chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần). Quyền nhận cổ phiếu US Pharma không được chuyển nhượng cho người thứ 3.
- Xử lý cổ phiếu thừa: Cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa Tổng số cổ phần USP mà Cagipharm đang sở hữu (10.800.000 cổ phần) và số lượng cổ phần đang lưu hành của Cagipharm (10.735.708 cổ phần) là 64.292, số cổ phần này sẽ ủy quyền cho HĐQT Cagipharm quyết định.
- Thời gian chốt danh sách Cổ đông Cagipharm hưởng quyền nhận mua cổ phiếu US Pharma giá 10.000 đồng/cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định, 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.
- Biện pháp đảm bảo: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền nhận mua cổ phiếu USP với giá 10.000 đồng/cổ phần, HĐQT Cagipharm phải hoàn tất các thủ tục tạm ngưng giao dịch cổ phiếu CGP trên Upcom cho đến khi hoàn tất giải thể CGP để đảm bảo việc căn trừ giá trị thanh toán tiền mua cổ phần USP với giá 10.000 đồng/cổ phần vào giá trị còn lại phải trả cho Cổ đông khi giải thể CGP cho cùng 1 Cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần: Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Cagipharm thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Cagipharm tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm theo trình tự được thông qua tại Phương án tái cấu trúc.
- Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần USP cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo đề nghị chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Cagipharm tại US Pharma theo phương án tái cấu trúc đã được Đại hội Cổ đông thông qua. Nếu Cổ đông hiện hữu của Cagipharm không lên Công ty làm thủ tục chuyển nhượng thì : *“Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Cagipharm thay mặt Cổ đông ký xác nhận tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần và ghi tên Cổ đông vào sổ đăng ký Cổ đông của CTCP US Pharma USA theo quy định. Ngay sau khi được ghi tên vào sổ đăng ký Cổ đông, các Cổ đông chính thức trở thành Cổ đông của CTCP US Pharma USA và được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần US Pharma*

USA. Việc ký xác nhận này chỉ nhằm mục đích hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần US Pharma theo phương án tái cấu trúc đã được Đại hội đồng Cổ đông Cagipharm thông qua”.

2. Nội dung tại Mục 1 của Tờ trình này sẽ thay thế cho nội dung tại Mục 2.5 của Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 30/06/2018. Các nội dung khác còn lại của Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 30/06/2018 không thay đổi.

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

Tài liệu đính kèm:

Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CẦN GIỜ
QUẬN 10-TP. HỒ CHÍ MINH
PHẦN THỊ HỒNG LIÊN

