

Số: .../PA-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**PHƯƠNG ÁN**

**CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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;
- Căn cứ vào Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ vào Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 7/5/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2013 Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO ngày 25/4/2013.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013 như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

**1. Thông tin chung về đợt phát hành:**

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Y tế DANAMECO
- + Mã cổ phiếu : DNM
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.014.362 cổ phần (Ba triệu không trăm mười bốn nghìn ba trăm sáu mươi hai cổ phần)
- + Số cổ phần phát hành mới: 1.154.787 cổ phần (Một triệu một trăm năm bốn nghìn bảy trăm tám mươi bảy cổ phần)
- + Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 4.169.149 cổ phần (Bốn triệu một trăm sáu mươi chín nghìn một trăm bốn mươi chín cổ phần) tương đương 41.691.490.000 đồng (Bốn mươi một tỷ sáu trăm chín mươi triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng)

**2. Mục đích tăng vốn:**

Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hoà Cường với diện tích dự kiến 2.00m<sup>2</sup>, dự kiến kinh phí đầu tư khoảng từ 10 đến 15 tỷ đồng. Để tăng cường diện tích sử dụng kho, mở rộng mặt bằng sản xuất và khai thác sinh lợi từ việc cho thuê hoặc sử dụng vào các dịch vụ khác nhà văn phòng 105 Hùng Vương- Đà Nẵng và khu nhà Điện Thắng.

### 3. **Phương thức tăng vốn:**

3.1 Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền mua với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.004.787 cổ phiếu (tương đương 10.047.870.000 đồng).

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ được huỷ bỏ. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

3.2 Đối tượng 2: Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Danameco

- Tổng số: 150.000 cổ phiếu (tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 1.500.000.000 đồng)

- Đối tượng:

- ✓ Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Danameco.
- ✓ Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Danameco.

Tiêu chí phân bổ cho Cán bộ công nhân viên: Thực hiện theo phương án đã thống nhất giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, và Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phiếu được hưởng cổ tức.

### 4. **Thời gian thực hiện**

Ngay sau khi Danameco nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN, trong vòng 90 ngày Tổng công ty sẽ tiến hành chào bán cho các đối tượng theo trình tự nêu trên.

### 5. **Cách xác định giá chào bán**

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu DNM tại thời điểm 31/12/2012:

$$\text{Giá sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{49.769.198.196}{3.014.362} = 16.511 \text{ đồng/CP}$$

Thị giá cổ phiếu DNM vào ngày 24/4/2013 là 19.000 đồng (giá giao dịch trung bình 15 phút cuối cùng ngày 24/4/2013).

Như vậy, giá trị sổ sách 31/12/2012 và giá thị trường hiện tại của cổ phiếu DNM đều cao hơn mệnh giá. Tuy nhiên, vì đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các Cán bộ công nhân viên đã có công đóng góp vào sự phát triển của Công ty, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cả hai đối tượng trên: **10.000 đồng/cổ phiếu**, tương đương 60% giá trị sổ sách của DNM tại 31/12/2012.

#### 6. **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành**

Sau khi phát hành thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Tổng Công ty tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iv) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung	Ký hiệu	DVT	Giá trị
Số lượng cổ phần đang lưu hành của Danameco	(1)	CP	3.014.362
Số lượng cổ phần chào bán của Danameco	(2)	CP	1.154.787
Tỷ lệ pha loãng	-	-	27,7%
Số lượng cổ phần lưu hành bình quân dự kiến (giả sử ngày 1/9/2013 là ngày GD không hưởng quyền )	(3)=(1) +(2)x122/365	CP	3.400.346
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (dự kiến)	(4)	đồng	15.000.000.000
EPS trước khi chào bán	(5)=(4)/(1)	đồng/CP	4.976
EPS sau khi chào bán	(6)=(4)/(3)	đồng/CP	4.411

#### 7. **Nội dung liên quan đến phương án sử dụng vốn nhằm mục đích thực hiện dự án**

Mục đích của đợt chào bán nhằm thực hiện dự án xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hoà Cường với dự kiến kinh phí đầu tư 10-15 tỷ đồng, trong đó dự kiến vốn phát hành: 11.547.870.000 đồng. Để thực hiện dự án này, tỷ lệ chào bán thành

công dự kiến cần 80% hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là 9.238.296.000 đồng.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- (i) Đối với số cổ phiếu không bán hết, HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán với nguyên tắc giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc/và
- (ii) HĐQT xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước gia hạn giấy phép phát hành nếu cần thiết; hoặc/và
- (iii) HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung.

## **II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Danameco lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có); phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành; lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đồng thời thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành; lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành.
2. Hội đồng quản trị thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai lập bản vẽ hiện trạng sử dụng đất tại Hoà Cường và đề xuất phương án đầu tư xây dựng để có cơ sở lựa chọn trong phiên họp Hội đồng quản trị kỳ tới.

Hội Đồng Quản trị kính mong sự quan tâm góp ý của quý cổ đông để phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty được thuận lợi, phục vụ tốt cho yêu cầu tăng trưởng về qui mô và nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Như điều 2
- Lưu VT