

Số: 02A-2023/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 03/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2023/HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (theo Tờ trình đính kèm).

Trong đó:

- Tổng vốn đầu tư dự án: 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: (sẽ đầu tư theo từng giai đoạn)

STT	Nguồn vốn	Số vốn góp	Tỷ lệ
1	Vốn tự có và huy động	450 tỷ đồng	30%
2	Vốn vay	1.050 tỷ đồng	70%

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 -2028

ĐIỀU 2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức qui hoạch hợp lý, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà Nước, xem xét quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, Phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 3 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 03/8/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC



Số: 02B-2023/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 03/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Tờ trình số 02/2023/HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Tờ trình đính kèm).

Trong đó:

- Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược
Thuộc Dự án: Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: **200 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư:

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn vay	129 tỷ đồng	64%
2	Vốn tự có và huy động	71 tỷ đồng	36%

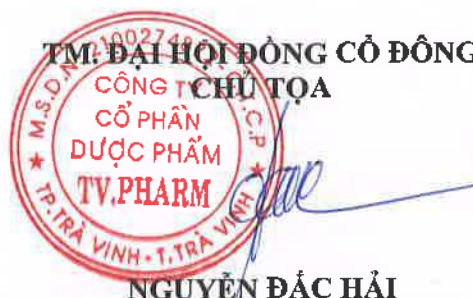
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025

ĐIỀU 2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định thực hiện tất cả các thủ tục, chính sách có liên quan trong việc thực hiện đầu tư dự án, quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, Phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án Nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược thuộc Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 3 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 03/8/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 02C-2023/NQ.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 03/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2023/HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Tờ trình đính kèm).

Trong đó:

1. Tên Dự án: **Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP- EU**
Thuộc Dự án: Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
2. Tổng vốn đầu tư dự án: dự kiến 260 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng),
3. Nguồn vốn đầu tư:

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn tự có và huy động	90 tỷ đồng	35%
2	Vốn vay	170 tỷ đồng	65%

4. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2026

ĐIỀU 2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định thực hiện tất cả các thủ tục, chính sách có liên quan trong việc thực hiện đầu tư dự án, quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, Phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 3 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 03/8/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC



**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2023/HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc hủy tư cách công ty đại chúng (Tờ trình đính kèm)

ĐIỀU 2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

ĐIỀU 3 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 03/8/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 02E-2023/NQ.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 03 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/08/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 03/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2023/HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua chủ trương mua bán, sáp nhập các Công ty trong cùng ngành (Tờ trình đính kèm).

ĐIỀU 2 Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét tìm kiếm các Công ty trong ngành dược để thương lượng và đàm phán, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc mua bán, sáp nhập cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo/báo cáo theo qui định của pháp luật liên quan đến nội dung tại Điều 1 nêu trên.

ĐIỀU 3 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 03/8/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số : 02-2023/BB.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 03 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM, địa chỉ số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD.

Ban kiểm soát:

- Ông Mai Văn Sáu – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Văn Khởi – TV Ban kiểm soát.

Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của công ty là 29.493.529 cổ phần, trong đó có 29.493.375 cổ phần có quyền biểu quyết và 154 cổ phiếu quỹ.
- Tổng số cổ đông Công ty là 271 cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 270 cổ đông, đại diện cho 29.493.375 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: **23** cổ đông, đại diện cho **27.036.053 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **91,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 03/8/2023 khai mạc có số cổ đông đại diện của **91,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

A. Khai mạc:

1. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)
⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
2. Bà Trần Ngọc Mai – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 1. Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
 2. Ông Hà Ngọc Sơn – TV HĐQT kiêm TGD Công ty.
 - **Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Trần Ngọc Mai – Giám đốc HCNS
 - **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**
 1. Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó PHCNS – Trưởng Ban
 2. Ông Huỳnh Chí Bảo – Nhân viên Phòng IT – Thành viên
⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

B. Các nội dung chính:

1. Đại hội tiến hành đọc thông qua Báo cáo và tờ trình Đại hội:

1.1 Ông Hà Ngọc Sơn – TV HĐQT kiêm TGD đọc thông qua đại hội:

- Tờ trình số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM. (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Tờ trình đính kèm).
- Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Tờ trình đính kèm).

1.2 Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT đọc thông qua Đại hội:

- Thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc hủy tư cách công ty đại chúng (Tờ trình đính kèm).
- Thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2023/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua chủ trương mua bán, sáp nhập các Công ty trong cùng ngành (Tờ trình đính kèm).

2. Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

2.1 Thảo luận:

Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận các nội dung HĐQT đã trình Đại hội:

- Ý kiến cổ đông: xin hỏi chiến lược Công ty về sáp nhập?
- Trả lời của Đoàn chủ tịch: Công ty sẽ phát triển thêm tập trung xoay quanh ngành dược không xa rời giá trị cốt lõi của Công ty, không mở rộng mảng khác.

2.2 Biểu quyết:

- Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại thời điểm biểu quyết là: **23** người, đại diện cho **27.036.053 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **91,67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội bằng hình thức cho ý kiến biểu quyết vào mẫu Phiếu biểu quyết ý kiến đã phát cho cổ đông.
- Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

2.3 Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu 05 nội dung:

1. Tờ trình số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
 - Số phiếu tán thành: **27.036.053 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành **0 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 1** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
2. Tờ trình số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
 - Số phiếu tán thành: **27.036.053 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành **0 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 2** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
3. Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
 - Số phiếu tán thành: **27.036.053 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành **0 cổ phần /27.036.053** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).

4872
3 TY
HÀN
PHÂN
HARN
VH-T.TY

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 3** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- 4. Thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2023/ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 07 năm 2023 về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
 - Số phiếu tán thành: **27.036.053** cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 4** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
- 5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2023/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 07 năm 2023 về việc thông qua chủ trương mua bán, sáp nhập các Công ty trong cùng ngành (Tờ trình đính kèm).
 - Số phiếu tán thành: **27.036.053** cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.036.053 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 5** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

C. Phân tổng kết:

1. Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.
⇒100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
2. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.
⇒100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc 12h40 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Đắc Hải


2. Ông Hà Ngọc Sơn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai:
- 



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Bất thường Năm 2023

Thời gian: 9h00, thứ năm ngày 03/8/2023

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

Năm 2023

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
2. Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
3. Tờ trình số 01/2023/ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
4. Tờ trình số 02/2023/ĐHĐCĐ về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
5. Tờ trình số 03/2023/ĐHĐCĐ về việc thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
6. Tờ trình số 04/2023/ĐHĐCĐ về việc hủy công ty đại chúng
7. Tờ trình số 05/2023/ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương mua bán, sáp nhập các Công ty trong cùng ngành.
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Số: 02/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 9h00 thứ năm, ngày 03 tháng 08 năm 2023.

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
2. Tờ trình thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
3. Tờ trình thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
4. Tờ trình thông qua chủ trương về việc Công ty sẽ mua cổ phiếu và/hoặc sáp nhập với các Công ty khác trong cùng ngành dược để tăng chuỗi giá trị hàng hóa của TV.Pharm.
5. Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng
6. Các nội dung liên quan khác

Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

IV. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 05/7/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

V. Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc xác nhận ủy quyền tham dự:

* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**



* Thời hạn: Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

VI. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Căn cước công dân/Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Trà Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian tổ chức: **9h00 thứ năm**, ngày **03 tháng 08 năm 2023**.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

TT		Nội dung
I.		THỦ TỤC
	8h30	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	9h00	Khai mạc
		- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
		- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết
		Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết lên vị trí làm việc
II.	9h15	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ Hội đồng quản trị trình bày tờ trình: 1. Tờ trình về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM. 2. Tờ trình thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM 3. Tờ trình thông qua hạng mục đầu tư bổ sung: Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM 4. Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng 5. Tờ trình thông qua chủ trương mua bán/sáp nhập các Công ty trong cùng ngành

2	9h45	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội
3	10h15	Công bố kết quả biểu quyết
4	10h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
III	10h30	BẾ MẠC

II. QUI CHẾ LÀM VIỆC:

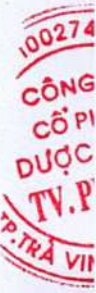
1. Qui chế làm việc:

1.1 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/7/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

1.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập.



- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - o Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền dự họp (CMND, giấy mời, giấy uỷ quyền...). Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
 - o Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng.
 - o Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội,
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

1.3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đại hội bầu một thành viên trong Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - o Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - o Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - o Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - o Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
 - o Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật.

Thư ký Đại hội:

- Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội,
- Thực hiện việc ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
- Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban kiểm phiếu thực hiện:
 - o Hướng dẫn cổ đông biểu quyết đúng thể lệ.
 - o Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả biểu quyết.

1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban bầu cử thực hiện:
 - o Thông qua qui chế bầu cử và Hướng dẫn Phương thức bầu cử.
 - o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử.
 - o Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử.

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

1872-C
 CITY
 HÂN
 PHÂN
 HARN
 NH-T.T

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - o Đồng ý
 - o Không đồng ý
 - o Không ý kiến
- Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (một) lần.

2.2 Thể thức biểu quyết:

- Các vấn đề như: Chương trình ĐH và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị quyết ĐH → sẽ được cổ đông thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết.
- Đối với các báo cáo, tờ trình khác của HĐQT:
 - o Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết** để thể hiện ý kiến **đồng ý** hoặc **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** đối với từng vấn đề.
 - o Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Cách tính kết quả biểu quyết để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Theo qui định Khoản 1,2 Điều 23 Điều lệ hiện hành của Công ty:

- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;

III. Điều khoản thi hành

Bản qui chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 01/2023/HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện
Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2020/NQ.ĐHĐCĐ ngày 07/3/2020 thông qua việc triển khai Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM;
- Căn cứ chiến lược phát triển dài hạn của Công ty CP Dược Phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ các qui định về đầu tư và triển khai dự án đầu tư; hướng dẫn các thủ tục đầu tư của các Sở ban ngành tỉnh Trà Vinh;
- Căn cứ thực tế tiến độ triển khai dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần dược Phẩm TV.PHARM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM tại Tỉnh Trà Vinh. Thông tin chi tiết như sau:

- Tên Dự án:** Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
- Mục tiêu dự án:**
 - Xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn GMP-WHO và GMP-EU, sản xuất thuốc đông dược và chiết xuất dược liệu để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong nước và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.
 - Xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ sinh học
- Địa điểm thực hiện dự án:** Cụm công nghiệp Tân Ngai, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngai, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Qui mô:**
 - Công suất thiết kế: 1,5 tỷ viên /năm.
 - Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 96.800 m²
- Tổng vốn đầu tư dự án:** dự kiến 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
 - Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 650 tỷ đồng
 - Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 1.500 tỷ đồng



6. **Nguồn vốn đầu tư:** (sẽ đầu tư theo từng giai đoạn)

STT	Nguồn vốn	Số vốn góp	Tỷ lệ
1	Vốn tự có và huy động	450 tỷ đồng	30%
2	Vốn vay	1.050 tỷ đồng	70%

7. **Đất thực hiện dự án:** thuê đất của Nhà nước

8. **Thời hạn hoạt động dự án:** 50 năm kể từ ngày được UBND Tỉnh Trà Vinh ký Quyết định chủ trương đầu tư

9. **Thời gian thực hiện:** Năm 2020 -2028

- *Kế hoạch thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: 2020*
- *Kế hoạch thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: 2020-2028*

10. **Phương thức đầu tư:**

- Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM là chủ đầu tư và trực tiếp triển khai đầu tư
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức qui hoạch hợp lý, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà Nước, xem xét quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, Phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Số: 02/2023/HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v thông qua **Hạng mục đầu tư bổ sung:**
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần dược Phẩm TV.PHARM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM tại Tỉnh Trà Vinh với thông tin tóm tắt như sau:

1. Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược

Thuộc Dự án: Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM

2. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tân Ngại, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngại, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

3. Qui mô:

Công suất thiết kế:

- Cao mềm dược liệu 100 tấn/năm;
- Thuốc: 360.000 lít Siro + 200 triệu viên;
- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 360.000 lít siro + 200 triệu viên.

Diện tích: diện tích đất xây dựng dự kiến 6.500 m²

4. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: **200 tỷ đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), với các hạng mục tóm tắt như sau:

Đvt: Đồng

HẠNG MỤC	KHÁI TOÁN	TỶ TRỌNG HẠNG MỤC
Chi phí thiết bị	85,200,000,000	42.60%
Chi phí xây dựng cơ bản	61,311,000,000	30.66%
Chi phí tư vấn	17,263,000,000	8.63%
Chi phí khác	36,226,000,000	18.11%
- Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	5,850,000,000	2.93%
- Chi phí dự phòng	14,876,000,000	7.44%
Tổng	200,000,000,000	100.00%

5. Nguồn vốn đầu tư:

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn vay	129 tỷ đồng	64%
2	Vốn tự có và huy động	71 tỷ đồng	36%

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM tại Tỉnh Trà Vinh với nội dung tóm tắt nêu trên.
2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện tất cả thủ tục, chính sách có liên quan trong việc thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn: tất cả thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục, chính sách với đối tác và nội bộ Công ty; quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, phương án huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích; quyết định các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược thuộc Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV. PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành các Nghị Quyết cho việc triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, chủ động trong việc quyết định bố trí, phân bổ nguồn vốn cho các hạng mục của dự án và thay đổi việc phân bổ vốn cho dự án tùy vào tình hình thực tế và phù hợp với quy định có liên quan.
4. Thông qua việc Hội đồng quản trị có thể giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Kính trình.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Số: 03/2023/HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v thông qua Hạng mục đầu tư bổ sung:
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU
thuộc Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần dược Phẩm TV.PHARM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP-EU thuộc Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM tại Tỉnh Trà Vinh với thông tin tóm tắt như sau:

- Tên Dự án: Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP- EU
Thuộc Dự án: Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
- Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tân Ngãi, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngãi, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
- Qui mô:
 - Công suất thiết kế: 12.000.000 lọ/năm/2 ca
 - Diện tích xây dựng dự kiến: 1.500 m²
- Tổng vốn đầu tư dự án: dự kiến 260 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng), với các hạng mục tóm tắt như sau:

Đvt: Đồng

HẠNG MỤC	KHAI TOÁN	TỶ TRỌNG HẠNG MỤC
Chi phí thiết bị	125,000,000,000	48.08%
Chi phí xây dựng cơ bản	31,965,000,000	12.29%
Chi phí tư vấn	50,183,000,000	19.30%
- Chi phí tư vấn thiết kế và thẩm định GMPEU	29,211,000,000	11.24%
Chi phí khác	52,852,000,000	20.33%
- Chi phí thuê đất	10,000,000,000	3.85%
- Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	15,064,000,000	5.79%
- Chi phí dự phòng	22,288,000,000	8.57%
Tổng	260,000,000,000	100%

- Nguồn vốn đầu tư:

STT	Nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn tự có và huy động	90 tỷ đồng	35%
2	Vốn vay	170 tỷ đồng	65%

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2026



Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc đầu tư dự án **Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP- EU** thuộc Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM tại Tỉnh Trà Vinh với nội dung tóm tắt nêu trên.
2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định, thực hiện tất cả thủ tục, chính sách có liên quan trong việc thực hiện dự án **Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP- EU** nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn: tất cả thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục, chính sách với đối tác và nội bộ Công ty; quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, phương án huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích; quyết định các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án **Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP- EU** thuộc Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV. PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành các Nghị Quyết cho việc triển khai công tác đầu tư, xây dựng dự án **Nhà máy sản xuất thuốc tiêm GMP- EU**, chủ động trong việc quyết định bố trí, phân bổ nguồn vốn cho các hạng mục của dự án và thay đổi việc phân bổ vốn cho dự án tùy vào tình hình thực tế và phù hợp với quy định có liên quan.
4. Thông qua việc Hội đồng quản trị có thể giao/ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.


Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Kính trình.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Số: 04/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (đã hết hiệu lực thi hành) quy định công ty đại chúng là: “Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.”
- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định: “Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.”

Tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty là 294.935.290.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2100274872 đăng ký lần đầu ngày 09/05/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 06/01/2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023.



- Cơ cấu cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 05/07/2023) như sau:
 - + Cổ đông lớn: 01 cổ đông chiếm 90,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông không phải là cổ đông lớn: 269 cổ đông chiếm 9,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, Công ty vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- Căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định về việc hủy tư cách công ty đại chúng: *“Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01/01/2021 mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.”*

Trên thực tế, trước ngày 01/01/2021, Công ty đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM (theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN ngày 09/08/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm).

Vì vậy, căn cứ theo Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, căn cứ tình hình thực tế hiện tại và định hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty là tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. **Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM và việc hủy đăng ký chứng khoán sau khi Công ty hủy tư cách công ty đại chúng**
 - a. **Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: *“Chứng khoán của tổ chức đăng ký giao dịch bị hủy đăng ký giao dịch khi tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”*.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (Mã: TVP).

- b. **Hủy đăng ký chứng khoán**

0274
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TV. PHARM
V. T. TRẦN

Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “*Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.*”

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, Công ty sẽ yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán (Mã: TVP) của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI



Số: 05/2023/HĐQT

Trà Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương mua bán, sáp nhập
các Công ty trong cùng ngành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TV.Pharm).

1. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm sẽ mua bán, sáp nhập các Công ty trong cùng ngành dược nhằm tăng chuỗi giá trị hàng hóa của TV.Pharm.
2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét tìm kiếm các Công ty trong ngành dược để thương lượng và đàm phán, lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc mua bán, sáp nhập cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo/báo cáo theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung tại mục 1 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẮC HẢI