

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc tạm hoãn nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 16/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/01/2021 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc tạm hoãn nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Dược Danapha như sau:

Nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/01/2021. Theo đó, Công ty sẽ phát hành 11.000 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 10.000.000 đồng/01 trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng cho các cổ đông chiến lược nhằm huy động tài chính để tài trợ cho Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao”.

Tuy nhiên do tình hình thực tế đã có thay đổi, Công ty đã nhận được thông báo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chỉ gia hạn hợp đồng thuê đất tại khu đất 253 Dũng Sĩ Thanh Khê thêm 04 năm kể từ tháng 06/2021 và đây là lần gia hạn cuối cùng. Sau thời hạn này công ty phải di dời toàn bộ nhà máy sang địa điểm mới. Điều này buộc phải tính toán lại việc triển khai dự án sao cho thật hiệu quả và hợp lý để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước thời điểm hết hạn thuê đất vì việc di dời sẽ mất rất nhiều thời gian, đồng thời giảm tối đa việc gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

Trên tinh thần đó, HĐQT công ty đã cân nhắc xây dựng tổng mức đầu tư cho dự án tổng thể một cách phù hợp để cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dây chuyền sản xuất khác. Công ty cũng đã tiếp cận được nguồn vốn vay từ nước ngoài với lãi suất rất cạnh tranh và thời gian trả nợ linh hoạt hơn so với vay từ các tổ chức tín dụng trong nước để có thể thu xếp nguồn vốn đầu tư dự án thay cho nguồn vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi nói trên. Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt các nội dung liên quan đến việc huy động vốn cho dự án.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Quốc Cường