



Vĩnh Long, ngày 09 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

#### **Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 05/01/2018;
- Căn cứ văn bản số 775/UBCK-QLCB ngày 31/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho DCL phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ quốc tế,

Ngày 07/02/2018, DCL đã phát hành thành công 20.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.3, do RHINOS ASSET MANAGEMENT CO., LTD. quản lý theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2018.

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, ngày 05/01/2018 phê duyệt,

- Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, dự kiến là ngày 07/02/2019,
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DCL-CB2017 thành cổ phiếu DCL như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
2. Mã chứng khoán	DCL
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Thời gian dự kiến chuyển đổi	Năm 2019 nếu chuyển đổi toàn bộ 1 lần số lượng trái phiếu và từ 2019 đến hết kỳ hạn trái phiếu là 05 năm (trường hợp chuyển đổi nhiều đợt)
6. Mục đích chuyển đổi	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DCL-CB2017 thành

	cổ phiếu DCL
7. Số lượng trái phiếu đã phát hành	20 trái phiếu
8. Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 USD/trái phiếu
9. Giá trị trái phiếu đã phát hành	20.000.000 USD
10. Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi:	<b>Toàn bộ</b> hoặc <b>một phần</b> số lượng trái phiếu phát thành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL, với giá trị mệnh giá tối thiểu 5.000.000 USD và phần vượt quá là bội số của 1.000.000 USD
11. Giá chuyển đổi	25.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
12. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu ("cổ phiếu chuyển đổi")	Ước tính là 18.144.000 cổ phiếu tương hợp nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu chuyển đổi theo mệnh giá	181.440.000.000 đồng
14. Nguyên tắc cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn	Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: số cổ phiếu được chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.</i>
15. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	56.832.824 cổ phiếu
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	74.976.824 cổ phiếu
17. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	749.768.240.000 đồng
18. Hội đồng quản trị được quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi, các vấn đề liên quan đến tỷ giá chuyển đổi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi, nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi, điều kiện, thời hạn, thời gian và phương thức chuyển đổi của các đợt tiếp theo (nếu có)	
19. Thực hiện điều chỉnh Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi đối với phần vốn điều lệ được tăng thêm.	
20. Thực hiện lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM đối với các đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi.	
21. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.	

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.  
Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**