



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 012/2019/QC-HĐQT



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ THỰC HIỆN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Ban hành theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019



- Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28/04/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 15/03/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha (gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu (hoặc: Quy chế chào bán cổ phiếu) theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt Công ty như sau:

Điều 1: Mục đích chào bán cổ phiếu

- Tạo sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, tạo động lực để Cán bộ chủ chốt cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của Cán bộ chủ chốt đối với Công ty, cùng chia sẻ lợi nhuận với Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Đối tượng áp dụng và tiêu chí phân phối

- Áp dụng cho các Cán bộ chủ chốt có vai trò quan trọng, và có đóng góp tích cực đối với sự thành công và phát triển của Công ty.
- Cán bộ chủ chốt là: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, các cán bộ quản lý cấp trung thuộc các phòng ban của Công ty.
- Đối với các Cán bộ thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính theo vị trí công tác tại thời điểm phát hành. Đối với Các cán bộ quản lý khác có tên trong danh sách



được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt phải có thời gian làm việc, đóng góp cho công ty trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ ngày danh sách được duyệt.

- Tiêu chí phân phối: căn cứ theo vị trí công việc, trình độ chuyên môn, hiệu quả làm việc, thâm niên làm việc (tính đến hết ngày 15/03/2019), và mức độ đóng góp trong tương lai.

Điều 3: Nguyên tắc và công thức tính số lượng cổ phiếu phân phối

a. Nguyên tắc

- Nhóm A: Ban Quản trị (gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) số lượng cổ phiếu phân bổ tỷ lệ 40,86% tương ứng với 266.000 cổ phiếu.
- Nhóm B: Ban Quản lý và các Cán bộ cấp cao, cán bộ cấp trung theo danh sách (bao gồm: Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng ban; Giám đốc, Phó Giám đốc các bộ phận, Trưởng/Phó các bộ phận) số lượng cổ phiếu phân bổ tỷ lệ 59,14% tương ứng với 385.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Cán bộ chủ chốt được xác định dựa trên điểm số của các tiêu chí mà từng Cán bộ chủ chốt đạt được. Các tiêu chí cụ thể gồm:
 - + Chức vụ, vị trí công tác.
 - + Thâm niên công tác.
- Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Cán bộ chủ chốt sẽ được điều chỉnh làm tròn đến đơn vị ngàn cổ phiếu (theo nguyên tắc làm tròn xuống) để thuận lợi cho công tác quản lý cổ phiếu, và giao dịch cổ phiếu. Ví dụ, Cán bộ chủ chốt được mua 4.279 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 4.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ dôi ra do làm tròn, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh cho một số Cán bộ chủ chốt có thành tích nổi trội đảm bảo công bằng, và hợp lý.

b. Công thức tính

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho Cán bộ chủ chốt thứ i thuộc nhóm A được xác định theo công thức:

$$Q_{Ai} = \left[\left(\frac{P_{TNAi}}{P_{TNA}} \right) \times Q_{TNA} + \left(\frac{P_{CVAi}}{P_{CVA}} \right) \times Q_{CVA} \right] \pm Q_{ĐC}$$

Trong đó:

- P_{TNAi} : điểm Thâm niên của Cán bộ chủ chốt i nhóm A.
- P_{CVAi} : điểm Chức vụ của Cán bộ chủ chốt i nhóm A.
- P_{TNA} : tổng điểm Thâm niên của nhóm A.
- P_{CVA} : tổng điểm Chức vụ của nhóm A.
- Q_{TNA} : tổng cổ phiếu theo Thâm niên phân bổ cho nhóm A.

- Q_{CVA} : tổng cổ phiếu theo chức vụ phân bổ cho nhóm A.
- Q_{DC} : số lượng cổ phiếu điều chỉnh.
- Q_{Ai} : tổng cổ phiếu của Cán bộ chủ chốt thứ i trong nhóm A.

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho Cán bộ chủ chốt thứ i thuộc nhóm B cũng được xác định theo công thức tương tự như trên:

$$Q_{Bi} = \left[\left(\frac{P_{TNBi}}{P_{TNB}} \right) \times Q_{TNB} + \left(\frac{P_{CVBi}}{P_{CVB}} \right) \times Q_{CVB} \right] +/- Q_{DC}$$

Trong đó:

- P_{TNBi} : điểm Thâm niên của Cán bộ chủ chốt i nhóm B.
- P_{CVBi} : điểm Chức vụ của Cán bộ chủ chốt i nhóm B.
- P_{TNB} : tổng điểm Thâm niên của nhóm B.
- P_{CVB} : tổng điểm Chức vụ của nhóm B.
- Q_{TNB} : tổng cổ phiếu theo Thâm niên phân bổ cho nhóm B.
- Q_{CVB} : tổng cổ phiếu theo chức vụ phân bổ cho nhóm B.
- Q_{DC} : số lượng cổ phiếu điều chỉnh.
- Q_{Bi} : tổng cổ phiếu của Cán bộ chủ chốt thứ i trong nhóm B.



Điều 4: Loại cổ phiếu chào bán và điều kiện chào bán

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 651.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Phát hành thêm: 651.000 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Các cán bộ chủ chốt tham gia chương trình ESOP không được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác. Trong quá trình hạn chế chuyển nhượng, nếu các Cán bộ chủ chốt nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động tại Danapha sẽ bị thu hồi lại toàn bộ số cổ phiếu mà các Cán bộ chủ chốt đã mua được trong chương trình ESOP năm 2018 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Danapha sẽ mua lại số cổ phần của Cán bộ chủ chốt bị thu hồi để làm cổ phiếu quỹ

Điều 5: Chính sách áp dụng

- Từng Cán bộ chủ chốt sẽ được duyệt mua số lượng cổ phiếu cụ thể (chi tiết sẽ được thông báo đến từng Cán bộ chủ chốt).
- Từng Cán bộ chủ chốt sẽ được đứng tên cho số cổ phiếu được xét duyệt mua.
- Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (ba năm).

Điều 6: Đăng ký mua và Phương thức thanh toán

- Cán bộ chủ chốt đăng ký mua tại Văn phòng HĐQT Công ty
Địa chỉ: Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
- Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Nộp tiền mặt tại Bộ phận Tài chính - Kế toán Công ty
Nộp chuyển khoản vào:
Tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Danapha,
Số tài khoản: 56010001274882
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân

Điều 7: Điều khoản thực hiện

- Cán bộ chủ chốt được duyệt mua cổ phiếu nhưng không đăng ký mua thì Công ty sẽ không giải quyết bất cứ quyền lợi nào khác thay thế.
- Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị Công ty xem xét để tiếp tục chào bán cho những Cán bộ chủ chốt khác có nhu cầu muốn mua thêm.
- Trong thời gian cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng, nếu số cổ phiếu chào bán cho Cán bộ chủ chốt có phát sinh các quyền như: cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trả cổ tức bằng cổ phiếu,... thì số cổ phiếu tăng thêm từ việc thực hiện các quyền này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp có quy định hạn chế chuyển nhượng riêng đối với mỗi đợt phát hành).
- Các cán bộ chủ chốt của Công ty Cổ phần Dược Danapha được duyệt mua cổ phiếu chịu trách nhiệm trong việc triển khai và thực hiện chính sách này.
- Quy chế này sẽ chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



DS. Nguyễn Quang Tri, MBA