



Biotechnological & Pharmaceutical

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và phát hành cho cán bộ nhân viên*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

I. Hủy phương án phát hành tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/02/2010

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/02/2010, Hội đồng quản trị đang khẩn trương hoàn thiện các công tác liên quan đến lựa chọn đối tác chiến lược và xin phép UBCKNN để phát hành riêng lẻ cổ phần tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan từ thị trường, việc triển khai thực hiện phương án phát hành cũ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/02/2010 thông qua, trên thực tế đã gặp một số khó khăn. Việc chào bán cổ phần cho các đối tác theo hình thức chào bán riêng lẻ với mức giá trên 70.000 đồng/cổ phần có thể không thành công do sự suy giảm của thị trường chứng khoán trong thời gian qua;
- Để đảm bảo việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thành công, Hội đồng quản trị ICA kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hủy phương án phát hành tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/02/2010 (Chi tiết phương án đính kèm)

II. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học - dược phẩm ICA xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư mới và cán bộ, nhân viên công ty tăng vốn điều lệ.

A. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

Loại cổ phần phát hành

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần

10.000 đồng/cổ phần



www.icabiopharma.com

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. info@icapharma.com



Biotechnological & Pharmaceutical

Số lượng cổ phần phát hành	5.150.000 (Năm triệu, một trăm năm mươi ngàn cổ phần)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	51.500.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng)
Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2009	116.500.000.000 VNĐ (Một trăm mười sáu tỷ, năm trăm triệu đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	168.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng)

B. Đối tượng phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ tiến hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phát hành cổ phiếu năm 2010 sẽ được thực hiện như sau:

1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân đảm bảo thỏa mãn 1 trong các tiêu chí sau:
 - Là những nhà cung cấp có năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty.
 - Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm của Công ty.
 - Là những tổ chức tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
 - Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai, đảm bảo tiêu chí thu hút, tuyển dụng và gắn kết nhân tài cho Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phần (Bốn triệu sáu trăm ngàn cổ phần)
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 46.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Giá phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể trên cơ sở thỏa thuận với các nhà đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách của ICA tính đến thời điểm gần nhất.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư mới chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo đúng quy định của pháp luật.



www.icabiopharma.com

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. info@icapharma.com



Biotechnological & Pharmaceutical

2. Phát hành cho cán bộ, nhân viên

- Phương thức phát hành: Phát hành theo chương trình ESOP của Công ty
- Đối tượng phát hành: Cán bộ, nhân viên Công ty và các công ty con có tên trong danh sách do HĐQT phê duyệt đáp ứng dựa theo các tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Tiêu chí lựa chọn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định dựa theo các tiêu chí về thâm niên công tác, trình độ chuyên môn, đóng góp đảm bảo mục tiêu thu hút, tuyển dụng và gắn kết nhân tài cho Công ty.
- Tổng số cổ phần phát hành: 550.000 cổ phần (Năm trăm năm mươi ngàn cổ phần)
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 5.500.000.000 VNĐ (Năm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Phân phối tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
- Giá phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành ưu đãi nhưng không được thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng: HĐQT sẽ quy định điều kiện hạn chế chuyển nhượng để phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, nhân viên tham gia mua cổ phiếu.

3. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2010

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật
- Quy định các điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu Công ty đảm bảo tiêu chí gắn kết nhân viên và thu hút nhân tài.
- Lập danh sách chào bán tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
- Lựa chọn đối tác tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành
- Lưu ký (bổ sung) và niêm yết (bổ sung) toàn bộ số cổ phần của đợt phát hành.

C. Phương án và mục đích sử dụng vốn

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính và tái cơ cấu tình hình tài chính theo hướng giảm nợ vay và tăng tự chủ về tài chính.



www.icabiopharma.com

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 F. +84 (650) 3757 921 E. info@icapharma.com



ICA

Biotechnological & Pharmaceutical

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện giải ngân số tiền thu được thực tế từ đợt chào bán vào từng mục đích để việc sử dụng vốn của cổ đông được hiệu quả nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGÔ VĂN TOÀN



www.icabiopharma.com

Lot 10, Street 5, VSIP, Thuan An, Binh Duong, Vietnam

T. +84 (650) 3757 922 **F.** +84 (650) 3757 921 **E.** info@icapharma.com