



Biotechnological & Pharmaceutical

Bình Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2010

BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA ICA

I. Kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phần riêng lẻ:

ICA sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phương thức phát hành cổ phần riêng lẻ.

II. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

1. Tổ chức phát hành cổ phần:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
- Địa chỉ : Lô 10, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), tỉnh Bình Dương
- Số ĐKKD: 4603 000 323, cấp ngày 29/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/9/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

2. Loại chứng khoán phát hành:

- Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

3. Phạm vi, đối tượng phát hành:

- 3.1 Phát hành cổ phần riêng cho bên chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của ICV cho ICA (“Bên Chuyển Nhượng Vốn Của ICV”).
 - Bên Chuyển Nhượng Vốn Của ICV: căn cứ vào các hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa ICA và bên chuyển nhượng, cùng các tài liệu khác có liên quan.
- 3.2 Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư mới và Nhân Sự Chủ Chốt.
 - Số lượng nhà đầu tư dự kiến: dưới 10 nhà đầu tư.
 - Số lượng Nhân Sự Chủ Chốt: dưới 80 người.
 - Giao cho Hội đồng quản trị lập danh sách nhà đầu tư, lựa chọn nhân sự chủ chốt (“Nhân Sự Chủ Chốt”) và tỉ lệ phân bổ cổ phần.

4. Phương thức phát hành:

- Công ty trực tiếp phát hành cho các đối tượng phát hành .



Biotechnological & Pharmaceutical

5. Số lượng cổ phần và giá phát hành:

- Tổng số lượng phát hành: 6.350.000 cổ phần (sáu triệu ba trăm năm mươi ngàn cổ phần). Trong đó:
 - 1.000.000 cổ phần (một triệu cổ phần): phát hành cho Bên Chuyển Nhượng Vốn Của ICV để thanh toán một phần giá chuyển nhượng thay vì trả bằng tiền mặt. Giá phát hành không thấp hơn 55.000/cổ phần.
 - 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ phần): phát hành để chào bán cho các nhà đầu tư mới. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị để đàm phán, quyết định chính xác đối tượng phát hành, số lượng phát hành và giá phát hành để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông hiện hữu và Công ty. Giá phát hành không thấp hơn 70.000/cổ phần.
 - 350.000 cổ phần (ba trăm năm mươi nghìn cổ phần): phát hành cho các Nhân Sự Chủ Chốt của Công ty, với giá ưu đãi nhưng không thấp hơn mệnh giá.

6. Vốn điều lệ thay đổi sau khi phát hành:

- Vốn điều lệ hiện tại: 116.500.000.000 VNĐ (một trăm mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 11.650.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ tăng thêm 63.500.000.000 VNĐ (sáu mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng với 6.350.000 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 180.000.000.000 VNĐ (một trăm tám mươi tỷ đồng) tương ứng với 18.000.000 cổ phần (mười tám triệu cổ phần).

7. Thời gian phát hành:

- Chậm nhất trong Quý 2 năm 2010.

8. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các đối tượng nêu tại Điều 3, cụ thể là: lựa chọn nhà đầu tư, Nhân Sự Chủ Chốt, đàm phán các điều khoản phát hành, giá phát hành, số lượng phát hành cho các đối tượng trên để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông và Công ty, đồng thời kí kết các văn bản, thực hiện các thủ tục cho đợt phát hành với cơ quan đăng ký kinh doanh và Ủy ban chứng khoán Nhà Nước cùng các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị được điều chỉnh mức giá phát hành để đảm bảo hiệu quả, lợi ích Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông nội dung điều chỉnh trong phiên họp gần nhất.

9. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ



Biotechnological & Pharmaceutical

Phương án dự kiến	
1	Phát triển dự án thuốc nhỏ mắt Tobicom và Nhà máy sản xuất thuốc generic
2	Phát triển hệ thống phân phối dược phẩm và marketing.
3	Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D)
4	Bổ sung nguồn vốn hoạt động
5	Tái cơ cấu vốn kinh doanh và các khoản vay ngân hàng của công ty
6	Thanh toán cho việc mua lại ICVN
	Tổng số lượng tiền cần huy động: khoảng 400 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, được điều chỉnh phương án để đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho Công ty.

III. Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty

Đề nghị sửa đổi Khoản 1, Điều 5 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 VND (bằng chữ: một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.000.000 cổ phần (bằng chữ: mười tám triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.”

IV. Cho phép cổ đông sáng lập được chuyển nhượng cổ phần cho người khác.

Theo Điều lệ Công ty, cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm kể từ khi thành lập Công ty (sẽ hết hiệu lực vào ngày 29/3/2010).

Nay, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc cho phép cổ đông sáng lập được chuyển nhượng cổ phần cho người khác trước thời hạn nêu trên.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGÔ VĂN TOÀN