

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Medipharco;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/11/2018 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án sáp nhập cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Công ty cổ phần Dược Medipharco.

1. Thông tin công ty bị sáp nhập:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l
- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3301366116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 12/7/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/7/2018.
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Tổng Giám đốc.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - + Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất các loại thuốc; Thực phẩm chức năng; Sản xuất các sản phẩm y tế.
 - + Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
 - + Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá. Chi tiết: Sản xuất rượu Hoàng đế Minh Mạng
 - + Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết: Kinh doanh rượu Hoàng đế Minh Mạng
 - + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm y tế.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Medipharco tại Liên doanh: 48% vốn điều lệ

2. Thông tin Công ty nhận sáp nhập:



- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Medipharco
- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300101406 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/9/2018.
- Mã chứng khoán: MTP
- Sàn giao dịch: UpCom
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Minh Tâm – Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ: 39.983.670.000 đồng (Ba chín tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Công ty:
 - + Thành phẩm tân dược
 - + Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế.
 - + Nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu
 - + Sản phẩm sinh học phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân
 - + Sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng
 - + Mỹ phẩm
 - + Đầu tư Tài chính
 - + Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - + Sản xuất, kinh doanh rượu
 - + Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh

3. Mục đích sáp nhập

Công ty cổ phần Dược Medipharco sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l nhằm cơ cấu lại hoạt động của Medipharco, phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu sẵn có của Medipharco và Liên doanh, thống nhất trong quản trị Công ty.

4. Phương thức sáp nhập

Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Theo đó, Medipharco sẽ phát hành thêm cổ phiếu MTP để hoán đổi lấy cổ phiếu của Liên doanh đang lưu hành do các cổ đông khác ngoài Medipharco nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi được nêu dưới đây.

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l sẽ chấm dứt tồn tại. Cổ đông của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l sẽ trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Dược Medipharco, Công ty cổ phần Dược Medipharco được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, tài sản vô hình, các giấy chứng nhận liên quan Đủ điều kiện sản xuất kinh doanh Thuốc, đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, GMP-GSP-GLP-An toàn vệ sinh thực phẩm, Sổ đăng ký thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l ký kết với



bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l và nhân viên của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

5. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:

Tỷ lệ hoán đổi Cổ phiếu Medipharco và Cổ phiếu Liên doanh là: **1:1** (Nghĩa là 01 cổ phiếu Liên doanh đổi được 01 cổ phiếu Medipharco).

6. Số lượng cổ phần MTP cần phát hành để thực hiện sáp nhập

Căn cứ vào tỷ lệ hoán đổi, số lượng cổ phần MTP cần phát hành thêm để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Liên doanh (ngoại trừ cổ phần phần thuộc sở hữu của MTP) là:

Tỷ lệ hoán đổi	SLCP của Công ty Liên doanh	SLCP MTP sở hữu tại Liên doanh	SLCP không thuộc sở hữu MTP	SLCP MTP cần phát hành để hoán đổi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
1:1	5.000.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000

Như vậy, số lượng cổ phần MTP cần phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Liên doanh (ngoại trừ cổ phần sở hữu thuộc MTP) là 2.600.000 cổ phần.

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.

7. Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sau khi sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sẽ chấm dứt tồn tại. MTP được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l một cách toàn bộ và nguyên trạng.

8. Chuyển giao tài sản, công nợ, hồ sơ hoạt động

Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sẽ tiến hành chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ, hồ sơ hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang cho Medipharco. Medipharco thực hiện việc kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ nợ và các nghĩa vụ khác của Liên doanh. Thời gian và nội dung cụ thể được quy định trong Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa hai Bên.

9. Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập

Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động còn hiệu lực tại thời điểm sáp nhập. Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vẫn tiếp tục làm việc Medipharco sau khi sáp nhập. Medipharco sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.

Medipharco đảm bảo bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho



các nhân sự tại Liên doanh sau sáp nhập. Công ty sau sáp nhập có trách nhiệm cơ cấu lại tổ chức nhân sự bộ máy quản lý để phù hợp với chức năng sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập.

10. Ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Dược Medipharco sẽ kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l hiện tại.

10. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Medipharco, mọi hoạt động kinh doanh của Medipharco vẫn được duy trì và phát triển theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Dự kiến chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2019
1	Doanh thu thuần	Đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8,0
4	Cổ tức dự kiến	%/MG	10%

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Dược Medipharco và Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l:

Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm, giao Người đại diện theo pháp luật tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa Công ty cổ phần Dược Medipharco và Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

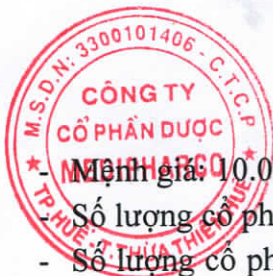
Điều 3: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu để nhận sáp nhập, cụ thể như sau:

1. Mục đích phát hành

Medipharco phát hành thêm cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu của Liên doanh do các cổ đông hiện hữu (không bao gồm Medipharco) nắm giữ trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

- Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu MTP dự kiến phát hành: 2.600.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu Liên doanh được hoán đổi: 2.600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 52% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Liên doanh.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 26.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu MTP để hoán đổi cho các cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ đông là Medipharco) của Liên doanh.
- Đối tượng phát hành: các cổ đông hiện hữu (không bao gồm MTP) của CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l, cụ thể:

TT	Tên cổ đông	CMND	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần MTP nhận hoán đổi
1	Nguyễn Thị Tú Quỳnh	035184001021	1.000.000	1.000.000
2	Nguyễn Văn Hoàng	012402681	1.000.000	1.000.000
3	Nguyễn Minh Ngọc	190080606	200.000	200.000
4	Nguyễn Thị Kim Dung	190813705	100.000	100.000
5	Lê Tuấn Thanh	190518837	100.000	100.000
6	Trần Duy Minh	190554316	100.000	100.000
7	Nguyễn Thị Phương Thảo	191855333	100.000	100.000
	Tổng cộng			2.600.000

Nhà đầu tư khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Tỷ lệ hoán đổi: 01 : 01 (Nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l đổi được 01 cổ phiếu Medipharco).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu MTP phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu Liên doanh bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ thời điểm hoàn thành việc phát hành.

3. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở định giá cổ phiếu MTP và cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l, cụ thể:

▪ Giá cổ phiếu Medipharco:

Căn cứ Chứng thư định giá số 54/2018/UHY/BCTĐG ngày 08/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, giá cổ phiếu MTP được định giá để làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là: 18.781 đồng/cổ phiếu.

▪ Giá cổ phiếu Liên doanh:

Căn cứ Chứng thư định giá số 53/2018/UHY/BCTĐG ngày 08/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, giá cổ phiếu của Liên doanh được định giá để làm



cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là: 18.451 đồng/cổ phiếu.

▪ **Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**

Chúng tôi nhận thấy Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi do Công ty đề xuất là phù hợp. Trong đó, phương pháp xác định giá cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco và Công ty cổ phần Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn thẩm định giá quy định của Bộ Tài Chính. Tỷ lệ hoán đổi đề xuất của Hội đồng quản trị phù hợp với tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá cổ phiếu của 02 công ty (Chi tiết theo công văn gửi kèm).

Căn cứ kết quả định giá và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 Công ty, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập là: 01:01 (01 cổ phiếu Liên doanh đổi được 01 cổ phiếu Medipharco).

4. Thời gian thực hiện dự kiến:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn (nếu cần) kể từ ngày Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần.

5. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Medipharco sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

6. Tăng vốn điều lệ do hoán đổi cổ phần

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ Medipharco trước khi sáp nhập: **39.983.670.000 đồng**
- Vốn điều lệ Medipharco sau sáp nhập (dự kiến): **65.983.670.000 đồng**.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu MTP để hoán đổi 100% số lượng cổ phần đang lưu hành (trừ số cổ phần MTP đang nắm giữ) của Liên doanh theo tỷ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ các công ty chấp thuận.

7. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần để thực hiện hoán đổi cổ phiếu công ty bị sáp nhập

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu MTP đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần để nhận sáp nhập Liên doanh vào Medipharco, Hội đồng quản trị sẽ xác định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành và ban hành Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp giấy phép kinh doanh với số vốn mới.

9. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu MTP phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng



ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty sau sáp nhập:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty sau sáp nhập, cụ thể như sau:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất các loại thuốc; Thực phẩm chức năng; Sản xuất các sản phẩm y tế	2100
2	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023
3	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá. Chi tiết: Sản xuất rượu Hoàng đế Minh Mạng	2825
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết: Kinh doanh rượu Hoàng đế Minh Mạng	5630
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm y tế	4669

Điều 5: Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco sau sáp nhập.

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau sáp nhập theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Để việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa Medipharco và Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.
2. Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l do bị sáp nhập vào Medipharco.
3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu MTP để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l, tăng vốn điều lệ Medipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và



hoạt động của Medipharco.

4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Medipharco.
5. Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thừa Thiên Huế
6. Tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau sáp nhập theo vốn điều lệ mới căn cứ kết quả thực tế đợt phát hành.
7. Các vấn đề khác để triển khai việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.
8. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện một hoặc một số các công việc để triển khai phương án sáp nhập

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Medipharco và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận;

- Cổ đông Công ty;
- SSC, HNX;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

PHAN THỊ MINH TÂM



Số: 227/2018/TTr-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 10 năm 2018



TỜ TRÌNH

Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Công ty cổ phần Dược Medipharco; Dự thảo Hợp đồng sáp nhập và Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi

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

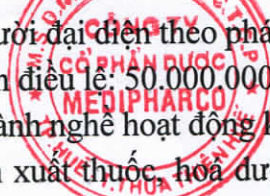
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/04/2018 của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Ngày 23/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l. Tuy nhiên tại thời điểm lấy biểu quyết của Cổ đông để thông qua Phương án nhận sáp nhập do Hội đồng quản trị Công ty chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán điều chỉnh việc nhận sáp nhập dẫn tới phương án sáp nhập đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến việc sáp nhập, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các công việc cần thiết để triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các Cổ đông về phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược Medipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (gọi tắt “**Liên doanh**”) vào Công ty cổ phần Dược Medipharco (gọi tắt “**Medipharco**”) như sau:

I. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Thông tin về công ty bị sáp nhập:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l
- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3301366116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 12/7/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/7/2018.

- 
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Tổng Giám đốc.
 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - + Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất các loại thuốc; Thực phẩm chức năng; Sản xuất các sản phẩm y tế.
 - + Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
 - + Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá. Chi tiết: Sản xuất rượu Hoàng đế Minh Mạng
 - + Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết: Kinh doanh rượu Hoàng đế Minh Mạng
 - + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm y tế.
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Medipharco tại Liên doanh: 48% vốn điều lệ

2. Thông tin Công ty nhận sáp nhập:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược Medipharco
- Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3300101406 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/9/2018.
- Mã chứng khoán: MTP
- Sàn giao dịch: UpCom
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Minh Tâm – Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ: 39.983.670.000 đồng (Ba chín tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Công ty:
 - + Thành phẩm tân dược
 - + Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế.
 - + Nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu
 - + Sản phẩm sinh học phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân
 - + Sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng
 - + Mỹ phẩm
 - + Đầu tư Tài chính
 - + Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - + Sản xuất, kinh doanh rượu
 - + Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh

3. Mục đích sáp nhập

Công ty cổ phần Dược Medipharco sẽ nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l nhằm cơ cấu lại hoạt động của Medipharco, phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu sẵn có của Medipharco và Liên doanh, thống nhất trong quản trị Công ty.

4. Phương thức sáp nhập

Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Theo đó,

Medipharco sẽ phát hành thêm cổ phiếu MTP để hoán đổi lấy cổ phiếu của Liên doanh đang lưu hành do các cổ đông khác ngoài Medipharco nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi được nêu dưới đây.

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l sẽ chấm dứt tồn tại. Cổ đông của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l sẽ trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Dược Medipharco, Công ty cổ phần Dược Medipharco được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, tài sản vô hình, các giấy chứng nhận liên quan Đủ điều kiện sản xuất kinh doanh Thuốc, đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, GMP-GSP-GLP-An toàn vệ sinh thực phẩm, Số đăng ký thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l và nhân viên của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

5. Tỷ lệ hoán đổi cổ phần:

Tỷ lệ hoán đổi Cổ phiếu Medipharco và Cổ phiếu Liên doanh là: **1:1** (Nghĩa là 01 cổ phiếu Liên doanh đổi được 01 cổ phiếu Medipharco).

6. Số lượng cổ phần MTP cần phát hành để thực hiện sáp nhập

Căn cứ vào tỷ lệ hoán đổi, số lượng cổ phần MTP cần phát hành thêm để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Liên doanh (ngoại trừ cổ phần phần thuộc sở hữu của MTP) là:

Tỷ lệ hoán đổi	SLCP của Công ty Liên doanh	SLCP MTP sở hữu tại Liên doanh	SLCP không thuộc sở hữu MTP	SLCP MTP cần phát hành để hoán đổi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
1:1	5.000.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000

Như vậy, số lượng cổ phần MTP cần phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phần của Liên doanh (ngoại trừ cổ phần sở hữu thuộc MTP) là 2.600.000 cổ phần.

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.

7. Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sau khi sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sẽ chấm dứt tồn tại. MTP được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l một cách toàn bộ và nguyên trạng.

8. Chuyển giao tài sản, công nợ, hồ sơ hoạt động

Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sẽ tiến hành chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ, hồ sơ hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang cho Medipharco. Medipharco thực hiện việc kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ nợ và các nghĩa vụ khác của Liên doanh. Thời gian và nội dung cụ thể được quy định trong Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa hai Bên.

9. Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập

Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động còn hiệu lực tại thời điểm sáp nhập. Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vẫn tiếp tục làm việc Medipharco sau khi sáp nhập. Medipharco sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.

Medipharco đảm bảo bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại Liên doanh sau sáp nhập. Công ty sau sáp nhập có trách nhiệm cơ cấu lại tổ chức nhân sự, bộ máy quản lý để phù hợp với chức năng sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập.

10. Ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Công ty cổ phần Dược Medipharco sẽ kế thừa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l hiện tại.

10. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Medipharco, mọi hoạt động kinh doanh của Medipharco vẫn được duy trì và phát triển theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Dự kiến chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty sau sáp nhập như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ Đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	10
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	8,0
4	Cổ tức dự kiến	%/MG	10%

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 chính thức sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

II. DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA MEDIPHARCO VÀ LIÊN DOANH

Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm, giao Người đại diện theo pháp luật tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa Công ty cổ phần Dược Medipharco và Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l và phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mục đích phát hành

Medipharco phát hành thêm cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyl BR s.r.l để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu của Liên doanh do các cổ đông hiện hữu (không bao gồm Medipharco) nắm giữ trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

- Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu MTP dự kiến phát hành: 2.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu Liên doanh được hoán đổi: 2.600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 52% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Liên doanh.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 26.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu MTP để hoán đổi cho các cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ đông là Medipharco) của Liên doanh.
- Đối tượng phát hành: các cổ đông hiện hữu (không bao gồm MTP) của CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyl BR s.r.l, cụ thể:

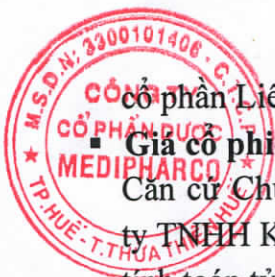
TT	Tên cổ đông	CMND	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần MTP nhận hoán đổi
1	Nguyễn Thị Tú Quỳnh	035184001021	1.000.000	1.000.000
2	Nguyễn Văn Hoàng	012402681	1.000.000	1.000.000
3	Nguyễn Minh Ngọc	190080606	200.000	200.000
4	Nguyễn Thị Kim Dung	190813705	100.000	100.000
5	Lê Tuấn Thanh	190518837	100.000	100.000
6	Trần Duy Minh	190554316	100.000	100.000
7	Nguyễn Thị Phương Thảo	191855333	100.000	100.000
Tổng cộng				2.600.000

Nhà đầu tư khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

- Tỷ lệ hoán đổi: 01 : 01 (Nghĩa là 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyl BR s.r.l đổi được 01 cổ phiếu Medipharco).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu MTP phát hành thêm để hoán đổi lấy cổ phiếu Liên doanh bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ thời điểm hoàn thành việc phát hành.

3. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở định giá cổ phiếu MTP và cổ phiếu Công ty



cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l, cụ thể:

▪ **Giá cổ phiếu Medipharco:**

Căn cứ Chứng thư định giá số 54/2018/UHY/BCTĐG ngày 08/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, giá cổ phiếu MTP được định giá để làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là: 18.781 đồng/cổ phiếu.

▪ **Giá cổ phiếu Liên doanh:**

Căn cứ Chứng thư định giá số 53/2018/UHY/BCTĐG ngày 08/10/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, giá cổ phiếu của Liên doanh được định giá để làm cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi là: 18.451 đồng/cổ phiếu.

▪ **Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**

Chúng tôi nhận thấy Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi do Công ty đề xuất là phù hợp. Trong đó, phương pháp xác định giá cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco và Công ty cổ phần Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn thẩm định giá quy định của Bộ Tài Chính. Tỷ lệ hoán đổi đề xuất của Hội đồng quản trị phù hợp với tỷ lệ hoán đổi theo kết quả định giá cổ phiếu của 02 công ty (Chi tiết theo công văn gửi kèm).

Căn cứ kết quả định giá và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 Công ty, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập là: 01:01 (01 cổ phiếu Liên doanh đổi được 01 cổ phiếu Medipharco).

4. Thời gian thực hiện dự kiến:

Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn (nếu cần) kể từ ngày Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần.

5. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Medipharco sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

6. Tăng vốn điều lệ do hoán đổi cổ phần

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ Medipharco trước khi sáp nhập: **39.983.670.000 đồng**
- Vốn điều lệ Medipharco sau sáp nhập (dự kiến): **65.983.670.000 đồng**
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu MTP để hoán đổi 100% số lượng cổ phần đang lưu hành (trừ số cổ phần MTP đang nắm giữ) của Liên doanh theo tỷ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ các công ty chấp thuận.

7. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phần để thực hiện hoán đổi cổ phiếu công ty bị sáp nhập

Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): Do sự thay đổi số lượng cổ phiếu MTP đang lưu hành và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên chỉ số EPS của cổ phiếu có sự thay đổi nhất định trong ngắn hạn.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh:

Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần để nhận sáp nhập



Liên doanh vào Medipharco, Hội đồng quản trị sẽ xác định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành và ban hành Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp giấy phép kinh doanh với số vốn mới.

9. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu MTP phát hành căn cứ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHQĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa Medipharco và Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.
2. Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l do bị sáp nhập vào Medipharco.
3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Medipharco sau sáp nhập về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu MTP để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l, tăng vốn điều lệ Medipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Medipharco.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Medipharco.
6. Các vấn đề khác để triển khai việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện một hoặc một số các công việc để triển khai phương án sáp nhập.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT; Website Cty;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHAN THỊ MINH TÂM





HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (Dự thảo)

giữa

**CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

và

**CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO TENAMYD BR S.R.L**

Thừa Thiên Huế, tháng 10/2018

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2015;

Luật Cảnh tranh số 27/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004 ;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Medipharco;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/11/2018;
- Căn cứ nhu cầu, khả năng của mỗi bên và sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (sau đây gọi tắt là "**Hợp đồng**") này được lập vào ngày ____ tháng ____ năm 2018, giữa các Bên gồm:

BÊN NHẬN SÁP NHẬP:

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3300101406 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 18/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/9/2018.
- **Địa chỉ:** Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- **Điện thoại:** 0234 822701
- **Mã số thuế:** 3300101406
- **Tài khoản số:** 016.100.0000.42.6 Tại: Vietcombank – Chi nhánh Huế
- **Vốn điều lệ:** 39.983.670.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
- **Người đại diện:** Bà Phan Thị Minh Tâm
- **Chức vụ:** Tổng Giám đốc
(Gọi tắt Bên A)

BÊN BỊ SÁP NHẬP:

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO
TENAMYD BR S.R.L**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3301366116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 12/7/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 25/7/2018

- **Địa chỉ:** Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- **Điện thoại:** 0234 826077
- **Mã số thuế:** 3301366116
- **Tài khoản số:** 0161000881717 Tại: Vietcombank – Chi nhánh Huế
- **Vốn điều lệ:** 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- **Người đại diện:** Bà Nguyễn Thị Kim Dung
- **Chức vụ:** Tổng Giám đốc
(Gọi tắt Bên B)

CƠ SỞ XÁC LẬP HỢP ĐỒNG:

- a) Xét vì, Bên A và Bên B đều là các công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam. Bên A là một công ty cổ phần đang đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là MTP và Bên B là một Công ty cổ phần chưa đại chúng, hai bên cùng mong muốn tiến hành tái cấu trúc lại doanh nghiệp thông qua việc sáp nhập Bên B vào Bên A để nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của các Bên, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vì lợi ích tốt nhất cho cổ đông của Các Bên.
- b) Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Bên A đã thông qua Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018 và ĐHĐCĐ của Bên B đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/11/2018, theo đó đồng ý và phê chuẩn:
 - (i) việc sáp nhập Bên B vào Bên A thông qua việc phát hành cổ phiếu của Bên A để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A sở hữu);
 - (ii) các nội dung chính của Hợp đồng sáp nhập giữa Bên A và Bên B;
 - (iii) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của từng Công ty tất cả các quyền hạn và nghĩa vụ liên quan đến việc thương lượng, đàm phán, lên phương án sử dụng lao động, phương án xử lý tài sản, phương án sáp nhập, thông qua dự thảo và ký kết Hợp đồng sáp nhập và thực hiện các thủ tục khác liên quan để hoàn tất việc sáp nhập;
- c) Thực hiện phương án sáp nhập Bên B vào Bên A, theo đó tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A và Bên B sẽ chấm dứt hoạt động sau sáp nhập. Bên A được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác kế thừa từ Bên B sau Ngày Sáp nhập phù hợp với các thỏa thuận của Các Bên tại Hợp đồng này;
- d) Hội đồng quản trị của Các Bên đã thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập;
Trên cơ sở kết quả thương lượng, đàm phán giữa hai bên, Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp này với các điều khoản và điều kiện cụ thể như

sau:

Điều 1. Định nghĩa, giải thích từ ngữ và Quy ước viết tắt

1.1. Trong Hợp đồng này các từ và thuật ngữ sau đây, ngoại trừ được quy định khác tại từng điều khoản cụ thể, sẽ được hiểu thống nhất như sau:

- a) Hợp đồng: là Hợp đồng sáp nhập được ký kết bởi Công ty cổ phần Dược Medipharco và Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l;
- b) Giao dịch sáp nhập: là việc Bên A phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu Bên A sở hữu) theo Hợp đồng này;
- c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi: là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế sau khi Bên A và Bên B hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành sáp nhập, Bên B chấm dứt hoạt động và các cổ đông của Bên B trở thành cổ đông của Bên A;
- d) Điều lệ công ty: có nghĩa là điều lệ của Bên A sau Ngày Sáp nhập;
- e) Sáp nhập: có nghĩa là việc sáp nhập Bên B vào Bên A bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ khác theo các hợp đồng mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, Hợp đồng lao động ký giữa Bên B và nhân viên của Bên B ...) sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Bên A;
- f) Ngày Sáp nhập: có nghĩa là ngày mà Bên A được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi sau khi hoàn tất việc sáp nhập;
- g) Ngày hoán đổi: Là ngày Bên A thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Bên B theo danh sách được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- h) Ngày Ký kết: Là ngày ký hợp đồng này;
- i) Quyền và Nghĩa vụ: có nghĩa là tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Bên B sẽ được chuyển giao cho Bên A, được xác định cụ thể tại Hợp đồng này;
- j) Luật pháp Việt Nam: có nghĩa là các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, quy chế và các văn bản pháp luật khác áp dụng đối với Bên B và Bên A;
- k) Bên A: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO;
- l) Bên B: là tên viết tắt của Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l;
- m) ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- n) HĐQT: Hội đồng quản trị;
- o) BKS: Ban Kiểm soát;
- p) UBCKNN: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- q) HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- r) VSD: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- s) GCNĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2. Ngoại trừ ngữ cảnh có yêu cầu khác, các dẫn chiếu trong Hợp đồng này đến:

a) Thời gian sẽ được tính theo năm dương lịch;

b) Văn bản luật hoặc các quy định trong văn bản luật sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến văn bản luật đó hoặc các quy định đó khi được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế tùy từng thời điểm (cả trước và sau ngày lập Hợp đồng này), cũng như dẫn chiếu đến bất kỳ nghị định, quy chế hoặc điều khoản thực hiện khác được ban hành theo đó; và

c) Thuật ngữ “bao gồm” hay “kể cả” sẽ được hiểu là không có giới hạn.

Điều 2. Đối tượng của Hợp đồng

2.1. Đối tượng của Hợp đồng:

Bằng Hợp đồng này, Bên A và Bên B thống nhất rằng sau khi hoàn tất việc sáp nhập theo cách thức được nêu tại Khoản 2.2 Điều này, Bên B sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Bên B sang Bên A, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Bên B kể từ Ngày Sáp nhập theo cách thức được nêu tại Khoản 2.2 Điều này. Bên A sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác của BÊN B kể từ Ngày Sáp nhập.

2.2. Cách thức sáp nhập:

a) Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) bằng phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi. Bên A sẽ sử dụng số lượng cổ phần phát hành thêm này để đổi lấy toàn bộ số cổ phần phổ thông đang lưu hành (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của các cổ đông hiện hữu của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ) theo tỷ lệ hoán đổi được quy định tại Hợp đồng này, theo đó, sau khi hoàn tất việc hoán đổi, các cổ đông hiện hữu của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A và Bên A sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B.

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập Bên B vào Bên A theo Hợp đồng này, Vốn điều lệ của Bên A sẽ được tăng thêm một khoản tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông thực tế mà Bên A đã phát hành thêm nhân với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ) phù hợp với quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

b) Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được hai bên thống nhất là: 01 : 01, nghĩa là cứ 01 cổ phần của Bên B sẽ được đổi lấy 01 cổ phần của Bên A, và cổ đông của Bên B thực hiện hoán đổi cổ phần sẽ trở thành cổ đông của Bên A sau khi hoàn tất thủ tục hoán đổi cổ phần.

c) Sau Ngày Sáp nhập, Tất cả các cổ đông của Bên B sẽ trở thành cổ đông của Bên A và Bên B sẽ chấm dứt hoạt động. Bên A được hưởng mọi quyền lợi hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác kế thừa từ Bên B.

d) Giao dịch sáp nhập sẽ được coi là hoàn thành vào Ngày sáp nhập khi mà các điều kiện dưới đây được đáp ứng toàn bộ:

(i) Bên A đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ)

cho tất cả các cổ đông của Bên B theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này;



(ii) Bên A được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận phần vốn góp điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi 100% cổ phần phổ thông đang lưu hành của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ).

Điều 3. Điều kiện sáp nhập

Việc Sáp nhập phụ thuộc vào việc thỏa mãn các điều kiện sau đây, trừ khi Các bên có thỏa thuận khác:

- 3.1. Đại hội đồng cổ đông của Bên A và Bên B chấp thuận thông qua phương án sáp nhập Bên B vào Bên A đồng thời thông qua Điều lệ của Bên A sau sáp nhập và thông qua Hợp đồng này phù hợp với điều lệ hiện hành của mỗi Công ty.
- 3.2. Hợp đồng này được chấp thuận và thông qua một cách hợp lệ bởi Hội đồng quản trị của Bên A và Bên B với các nội dung chính đã được ĐHCĐ hai Bên thông qua và được đại diện theo pháp luật của hai Bên ký kết theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.3. Bên B đã thông báo về Giao dịch sáp nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Công ty; các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên B và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà BÊN B tham gia.
- 3.4. Bên A đã thông báo về Giao dịch sáp nhập và các tài liệu liên quan cho các chủ nợ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các ngân hàng, tổ chức cung cấp tín dụng cho Công ty; các ngân hàng, tổ chức, cá nhân hiện đang nhận tài sản bảo đảm hay bảo lãnh của Bên A và các trái chủ theo các hợp đồng đặt mua trái phiếu mà Bên A tham gia.
- 3.5. Bên A và Bên B đã thông báo về Giao dịch sáp nhập cho tất cả người lao động của Bên A và Bên B theo quy định của pháp luật.
- 3.6. Việc sáp nhập này không vi phạm các điều cấm của pháp luật liên quan (*bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Doanh nghiệp và Luật Cạnh tranh*).
- 3.7. Tất cả các chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đều đã đạt được, bao gồm nhưng không giới hạn việc chấp thuận sơ bộ cơ bản và chấp thuận chính thức về sáp nhập và sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Bên A, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Bên A để thực hiện việc hoán đổi cổ phần.
- 3.8. Bên A đã tiến hành việc công bố thông tin cần thiết về Giao dịch sáp nhập theo yêu cầu của Luật Chứng khoán.
- 3.9. Bên A và Bên B thực hiện hoặc tuân thủ, trên mọi khía cạnh, tất cả những thỏa thuận được quy định trong Hợp đồng này vào hoặc trước Ngày sáp nhập.

Điều 4. Thủ tục sáp nhập

- 4.1. Công việc được các Bên thực hiện trước Ngày Ký kết:
 - a) Đại hội đồng cổ đông của Bên A và Bên B đã thông qua:
 - i. Phương án sáp nhập Bên B vào Bên A thông qua việc phát hành cổ phiếu



của Bên A để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A sở hữu); Cử người đại diện hợp pháp, có đủ thẩm quyền ký kết Hợp đồng sáp nhập;

ii. Dự thảo điều lệ sửa đổi của Bên A sau khi sáp nhập với Bên B phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp luật liên quan;

iii. Ủy quyền cho HĐQT của Bên A và Bên B tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp đồng này;

b) HĐQT của Bên A và Bên B đã thông qua Hợp đồng này tương ứng theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/10/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Dược Medipharco số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2018.

4.2. Công việc được thực hiện sau Ngày ký kết:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Hợp đồng sáp nhập được thông qua, mỗi Bên phải thực hiện các công việc sau:

- a) Thông báo đến các chủ nợ và người lao động về nội dung của Hợp đồng sáp nhập. Việc thông báo cho các chủ nợ phải được thực hiện bằng phương thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ các chủ nợ. Việc thông báo cho người lao động phải được thực hiện công khai tại trụ sở Các Bên.
- b) Bên B gửi cho Bên A các tài liệu sau:
 - i. Danh mục tài sản của BÊN B và hiện trạng của tài sản đó, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 - ii. Danh mục các hợp đồng của Bên B (bao gồm cả các hợp đồng thuê đất);
 - iii. Danh mục các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy chứng nhận liên quan GMP-GSP-GLP-An toàn vệ sinh thực phẩm, Sổ đăng ký thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước của Bên B kèm theo bản sao công chứng của các tài liệu này;
 - iv. Danh sách các công ty con, công ty liên kết, tổ chức mà Bên B có cổ phần hoặc có phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp tương ứng của Bên B trong các công ty, tổ chức này;
 - v. Danh sách người lao động của Bên B và phương án, kế hoạch sử dụng người lao động của Bên B sau ngày sáp nhập;
 - vi. Danh sách các khoản nợ phải trả và phương án giải quyết đối với các khoản nợ, các giao dịch và nghĩa vụ tài sản kèm theo, và
 - vii. Báo cáo tài chính được kiểm toán của BÊN B cho 3 (ba) năm gần nhất.
- c) Bên A dự thảo hồ sơ xin phép UBCKNN cấp chấp thuận chào bán cho phép Bên A phát hành thêm cổ phần phổ thông để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ).

4.3. Công việc được thực hiện để hoàn thành việc sáp nhập:

- i. Tổng hợp kết quả của đợt chào bán cổ phần và thông báo kết quả tới UBCKNN;
- ii. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Bên A tại cơ quan



quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh để được cấp GCNĐKDN thay đổi ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm một khoản tương ứng với số cổ phần phổ thông phát hành thêm thực tế nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để hoán đổi 100% cổ phần phổ thông của BÊN B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ); và

- iii. Nộp hồ sơ xin lưu ký bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho TTLKCK để nhận chấp thuận lưu ký bổ sung;
- iv. Nộp hồ sơ xin đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông của Bên B lên cho HNX để nhận chấp thuận giao dịch bổ sung.

4.4. Các nội dung phải thực hiện sau Ngày hoàn thành việc sáp nhập: Sau ngày nhận được GCNĐKDN, Bên A và bên B phải tiến hành các công việc sau đây:

- a) Thực hiện các thủ tục trả con dấu của Bên B.
- b) Tiến hành các thủ tục cần thiết để:
 - Tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động của Bên B;
 - Thay đổi tên chủ sở hữu thành tên công ty Bên A đối với các tài sản của Bên B, bao gồm cả các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu cần thiết);
 - Thay đổi tên gọi của Bên B tại các Giấy chứng nhận Đủ điều kiện Sản xuất - kinh doanh, Giấy chứng nhận liên quan GMP- GSP-GLP- An toàn vệ sinh thực phẩm, Sổ đăng ký Thuốc- Mỹ phẩm- Thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước ... thành tên Công ty bên A;
 - Ký kết phụ lục hợp đồng để sửa đổi hoặc ký kết hợp đồng, thỏa thuận mới để thay thế các hợp đồng thỏa thuận mà Bên B đã ký với bên thứ ba (nếu cần thiết);
 - Tất cả các công việc cần thiết khác để Công ty sau sáp nhập kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên B phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy định tại Hợp đồng này.

4.5. Sau khi sáp nhập, Bên A được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, Bên A sẽ hưởng mọi quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, khoản nợ, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Bên B. Bên B sẽ chấm dứt hoạt động. Bên A sau sáp nhập sẽ hoạt động theo Điều lệ sửa đổi (Phụ lục 1 đính kèm hợp đồng) được Đại hội đồng cổ đông của Bên A và Bên B thông qua cùng với việc thông qua phương án sáp nhập.

Điều 5. Hoán đổi cổ phần

5.1. Vào ngày hoán đổi, Bên A sẽ phát hành thêm cổ phần của mình (Mã chứng khoán: BÊN A) cho các cổ đông của Bên B theo Danh sách cổ đông hưởng quyền hoán đổi để đổi lấy 100% cổ phần phổ thông đang lưu hành (ngoại trừ cổ phần do Bên A sở hữu):

- a) Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này là cố định và không thay đổi trong mọi trường hợp.
- b) Cổ phần hoán đổi mà cổ đông Bên B nhận được theo tỷ lệ hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu Bên A sẽ bị hủy không tính.

5.2. Kể từ khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, các cổ đông của Bên B (theo danh sách cổ đông hưởng quyền) sẽ trở thành cổ đông của Bên A và được hưởng đầy đủ các

quyền, lợi ích và nghĩa vụ như cổ đông của Bên A tương ứng với số cổ phần Bên A mà cổ đông nhận được theo tỷ lệ hoán đổi. Đồng thời, Bên A sở hữu toàn bộ cổ phần của Bên B, trở thành chủ sở hữu duy nhất của Bên B với đầy đủ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

5.3. Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Bên B được hoán đổi sang cổ phiếu của Bên A sẽ được Bên A đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5.4. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng vào Ngày Hoán Đổi mọi cổ đông trong Danh sách cổ đông hưởng quyền của Bên B (ngoại trừ cổ phiếu do Bên A nắm giữ) sẽ được hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Không một cổ đông nào được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Bên A hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông của Bên B thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phần của Bên A.

5.5. Các Bên đồng ý và xác nhận rằng các cổ đông được nêu trong Danh Sách cổ Đông Hưởng Quyền là cổ đông của Bên B và có quyền hoán đổi toàn bộ cổ phần phổ thông của họ tại Bên B thành cổ phần phổ thông của Bên A theo quy định tại Hợp Đồng này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Danh sách cổ đông hưởng quyền và bất cứ tài liệu nào và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Danh sách cổ đông hưởng quyền thì Danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ có giá trị sử dụng và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay hậu quả nào phát sinh từ những mâu thuẫn, tranh chấp nói trên.

5.6. Kể từ ngày Hợp đồng được ký cho đến Ngày sáp nhập, các Bên tuyệt đối không được thực hiện điều chỉnh, phân chia, tách, gộp cổ phần hoặc tái phân loại cổ phần ngoài các trường hợp được quy định trong hợp đồng này.

5.7. Kể từ thời điểm kết thúc việc hoán đổi cổ phần, tất cả các tờ cổ phiếu hay chứng nhận sở hữu cổ phần liên quan đến cổ phần của Bên B (nếu có) sẽ bị coi là hủy và không còn có giá trị và các cổ đông của Bên B sẽ không còn quyền lợi hay lợi ích nào liên quan đến các cổ phần đó.

Điều 6. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

6.1. Bên B đồng ý chuyển giao cho Bên A, kể từ thời điểm bắt đầu vào Ngày Sáp nhập, toàn bộ tài sản, các quyền, các khoản nợ, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm mà BÊN B có được hoặc đã đảm nhận cho đến Ngày Sáp nhập, bao gồm các nội dung sau đây:

- a) Các giấy chứng nhận liên quan Đủ điều kiện Sản xuất - kinh doanh, Giấy chứng nhận liên quan GMP-GSP-GLP-An toàn vệ sinh thực phẩm, Số đăng ký thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước.
- b) Bất động sản, các nhà xưởng và các tòa nhà mà Bên B có quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp.
- c) Lợi ích (*sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ chi trả*) từ tất cả các hợp đồng trong đó Bên B là một bên ký kết và chưa thực hiện (*toàn bộ hay một phần*) cho đến Ngày Sáp nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng cung cấp và phân phối, các hợp đồng ký với nhà cung cấp và khách hàng, các hợp đồng liên quan đến vay, mượn, hợp đồng thuê và thuê mua.

d) Nhà xưởng cố định và máy móc cùng các công trình nâng cấp thuộc sở hữu của Bên B.

e) Các hợp đồng cho thuê và các giấy chứng nhận mà Bên B là một bên ký kết.

f) Tất cả các văn bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, mẫu mã đã đăng ký, các đơn xin sử dụng bất cứ các quyền, tên thương mại và tên giao dịch, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ chưa đăng ký, bản quyền, bí quyết, quyền đối với thiết kế và sáng chế; và các quyền có giá trị và tính chất giống như hoặc tương tự các đối tượng được nêu ở trên đã được sử dụng hoặc được yêu cầu sử dụng bởi Bên B trong hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh.

g) Nhà xưởng cơ động, máy móc, thiết bị và các tài sản khác tương tự thuộc sở hữu của Bên B.

h) Ô tô, xe máy, phương tiện vận tải khác thuộc sở hữu của BÊN B.

i) Thiết bị văn phòng, trang thiết bị hoặc các tài sản tương tự khác thuộc sở hữu của Bên B.

j) Sổ sách chứng từ của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn ở toàn bộ Sổ cái bán hàng, Sổ theo dõi mua bán hàng ngày và Hoá đơn mua bán).

k) Nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm tồn kho thuộc sở hữu của Bên B.

l) Lợi ích từ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có quyền được hưởng từ một người (bao gồm, nhưng không giới hạn, từ một nhà bảo hiểm) liên quan đến thiệt hại hoặc hư hỏng của bất cứ tài sản nào của họ nhưng không tính đến các khoản đã chi tiêu trước Ngày Sáp nhập để khắc phục thiệt hại và hư hỏng đó.

m) Bất cứ lợi ích nào về thuế mà Bên B có quyền được hưởng (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các khoản lỗ được mang sang, các khoản trích dự phòng trong sổ sách kế toán của Bên B và các khoản hoàn thuế giá trị gia tăng hạch toán trước nhưng chưa được hoàn); và

n) Tất cả các tài sản khác thuộc sở hữu của Bên B cùng mọi quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm khác mà Bên B có được hoặc đã đảm nhận.

6.2. Bên A bằng văn bản này đồng ý chấp nhận tiếp nhận các Quyền và Nghĩa vụ trên đây. Với hiệu lực kể từ Ngày Sáp nhập, Bên A được thụ hưởng quyền lợi đối với các Quyền và Nghĩa vụ và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến các Quyền và Nghĩa vụ của Bên B được chuyển giao theo Điều này. Bên A sẽ quyết định việc tiến hành những thủ tục cần thiết để được kế thừa toàn bộ các tài sản, quyền, nghĩa vụ nêu tại Điều này.

6.3. Kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, người đại diện theo pháp luật của Bên B không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh, điều hành nào gây thiệt hại đến tài sản, vật chất ... cũng như ảnh hưởng tới lợi ích của Bên A sau này và chịu mọi trách nhiệm nếu không có thông báo trước tới Bên A và không được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản.

Điều 7. Phương án sử dụng lao động sau sáp nhập

7.1. Phương án sử dụng lao động: Đại hội đồng cổ đông của các công ty thống nhất thông qua phương án tiếp tục sử dụng toàn bộ người lao động tại Bên B trong năm đầu tiên

ngay sau khi thực hiện sáp nhập. Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc sáp nhập, Bên A có toàn quyền trong việc sử dụng lao động.

7.2. Chính sách đối với người lao động: trước mắt để tạo sự an tâm cho người lao động tại Bên B thì chính sách lương, thưởng đối với người lao động tối thiểu sẽ được giữ nguyên như khi còn hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Sau 1 năm kể từ khi hoàn tất việc sáp nhập, tùy thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị của Bên A sẽ có quyền quyết định chính sách lương, thưởng đối với người lao động phù hợp với pháp luật và chính sách lương chung của Bên A.

7.3. Ký kết lại hợp đồng với người lao động:

- a. Về nguyên tắc xử lý ký kết hợp đồng lao động: khi chuyển đổi Bên B sẽ chấm dứt hoạt động, người lao động tại Bên B phải tiến hành ký kết lại Hợp đồng lao động với Bên A sau khi công ty chấm dứt hoạt động. Đối với nhân viên của Bên B không muốn tiếp tục ký hợp đồng lao động với Bên A, Bên A sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với họ theo pháp luật lao động Việt Nam.
- b. Tại Hợp đồng này, hai bên thống nhất: Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động còn hiệu lực tại thời điểm sáp nhập.

7.4. Bên A đảm bảo bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn cho các nhân sự tại Bên B sau Ngày Sáp nhập.

7.5. Công ty sau sáp nhập có trách nhiệm cơ cấu lại tổ chức nhân sự, bộ máy quản lý để phù hợp với chức năng sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập

7.6. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức, lao động và hoạt động của Bên B từ khi thành lập đến Ngày sáp nhập phải được chuyển giao cho Bên A trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ Ngày hoàn thành việc sáp nhập.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- 8.1. Được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm nhận chuyển giao từ Bên B theo đúng các phương án xử lý quy định tại Hợp đồng này kể từ ngày hoàn tất Sáp nhập;
- 8.2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Sáp nhập theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật;
- 8.3. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan sau khi Sáp nhập được hoàn tất;
- 8.4. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các hợp đồng, việc triển khai các dự án cũng như các hoạt động khác của Bên B;
- 8.5. Tiếp cận và sao chụp tất cả các nghị quyết, quyết định, tờ trình, báo cáo, hợp đồng, thỏa thuận và bất kỳ thư từ giao dịch, tài liệu nào mà Bên A cho là cần thiết và liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng.
- 8.6. Phát hành cổ phần để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Bên B (trừ cổ phần thuộc sở hữu của Bên A).
- 8.7. Nhận bàn giao toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu của Bên B theo quy định của Hợp đồng này.
- 8.8. Chủ động tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp cho Bên A đối với việc sáp nhập.
- 8.9. Tại bất kỳ thời điểm nào sau Ngày sáp nhập, nếu có bất kỳ hành động bổ sung nào

được cho là cần thiết và thỏa đáng để thực hiện các mục đích của Hợp đồng này và để cho Bên A tiếp nhận các quyền, quyền sở hữu và quyền chiếm hữu đối với tất cả các tài sản, quyền, đặc quyền, khả năng và quyền kinh doanh của Bên B, Bên A sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp pháp và cần thiết đó.

8.10. Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm:

8.10.1. Các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển và cấp Giấy chứng nhận GMP, GSP, GLP cho các Nhà máy sản xuất Thuốc, Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh Thuốc, Chứng chỉ hành nghề Dược, Quyền Sở hữu trí tuệ, các hồ sơ pháp lý khác của Bên B cho Bên A sau sáp nhập.

8.10.2. Lập hồ sơ xin chuyển số đăng ký các sản phẩm do Bộ Y tế (Cục quản lý dược; Cục An toàn vệ sinh thực phẩm...) và Sở Y tế đã cấp giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Thuốc- Mỹ phẩm- An toàn vệ sinh thực phẩm ... từ Bên B (Công ty cổ phần Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l) sang Bên A (Công ty cổ phần Dược Medipharco)

8.10.3. Lập hồ sơ Chuyển tên nhà sản xuất từ tên của Bên B (Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l) sang tên của Bên A (Công ty cổ phần Dược Medipharco) đối với hàng hóa được phép sản xuất & lưu hành trong nước và nước ngoài.

8.10.4. Hủy ủy quyền sử dụng Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hóa của Bên A cho Bên B.

8.10.5. Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin liên quan bị sáp nhập cho các cơ quan quản lý Nhà nước- Bộ- Ngành Trung ương & địa phương, cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định hiện hành

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

9.1. Trong khoảng thời gian từ khi ký kết Hợp đồng này đến Ngày sáp nhập, Bên B cam kết mọi hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- a) Sử dụng mọi biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì và tiếp tục kinh doanh và các cơ hội trong kinh doanh như trước khi ký kết Hợp đồng;
- b) Không được gia tăng các khoản chi trả cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các chức danh quản lý của mình, không tiến hành việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, công bố hay chi trả cổ tức trừ trường hợp do pháp luật quy định hoặc chính sách của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng và đã tiến hành thông báo trước cho Bên A;
- c) Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được phép nhận nợ, bảo lãnh hay nhận bất kỳ nghĩa vụ nào từ bất kỳ bên thứ ba nào mà việc đó dẫn đến hậu quả là Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước bên thứ ba sau khi sáp nhập xong, trừ khi việc nhận nợ, bảo lãnh hoặc nhận nghĩa vụ đó là nguyên tắc hoạt động bình thường của các bên đã có từ trước khi ký kết Hợp đồng;
- d) Không được thay đổi, bổ sung các chính sách, trình tự, thủ tục quản lý, điều hành và các quy tắc về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán đang được áp dụng tại Bên B;
- e) Không được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hoặc cố ý vi phạm các điều

khoản của các hợp đồng, thỏa thuận đang thực hiện; không được tiếp nhận các nghĩa vụ từ bên thứ ba hoặc hạn chế khả năng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; và

f) Sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để (i) giữ cho việc tổ chức kinh doanh hiện tại không bị ảnh hưởng; (ii) duy trì công việc của những người lao động hiện tại; và (iii) giữ vững mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà tư vấn, bên cấp giấy chứng nhận, giấy phép, bên nhận giấy chứng nhận, giấy phép và các cá nhân, tổ chức khác mà Bên B có quan hệ kinh doanh.

- 9.2. Bên B có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình tính đến thời điểm chuyển giao tài sản;
- 9.3. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến Sáp nhập theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật
- 9.4. Thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế, hủy con dấu của Công ty bị sáp nhập tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
- 9.5. Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin liên quan bị sáp nhập cho các cơ quan quản lý Nhà nước- Bộ- Ngành Trung ương & địa phương, cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
- 9.6. Thực thi và ký tất cả các chứng thư, văn bản, tài liệu cần thiết và các công việc theo yêu cầu để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền, nghĩa vụ theo chỉ định của Bên A.
- 9.7. Bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động của Bên B kể từ khi thành lập đến khi ký kết hợp đồng cho Bên A trong thời hạn hợp lý do các bên thỏa thuận. Danh mục các hồ sơ, tài liệu mà Bên B phải bàn giao cho Bên A sẽ được các bên thỏa thuận và thống nhất.

Điều 10. Cam kết và đảm bảo của các bên

- 10.1. Các Bên cam kết và đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của mỗi bên liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng sáp nhập này.
- 10.2. Người đại diện của mỗi bên để ký kết Hợp đồng này là người có đủ thẩm quyền và là người đại diện hợp pháp của mỗi bên.
- 10.3. Đảm bảo thực hiện đúng các phương án xử lý tài sản theo quy định Hợp đồng này và các phương án này đã được cơ quan có thẩm quyền của các Bên thông qua.
- 10.4. Các Bên cam kết hợp tác với nhau trong việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- 10.5. Các Bên cam kết nhanh chóng, kịp thời cung cấp các thông tin cần thiết và hợp lý cho việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu theo quy định Hợp đồng. Nỗ lực tối đa và phối hợp chặt chẽ giữa Các Bên nhằm hoàn tất thủ tục sáp nhập, đảm bảo tiến độ và quyền lợi của các Cổ đông.
- 10.6. Mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị Hợp đồng này và các chi phí khác phát sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình liên quan đến Giao dịch sáp nhập theo Hợp đồng này, bao gồm cả các phí trong việc chứng thực Hợp đồng và các tài liệu liên quan.

10.7. Mỗi bên có trách nhiệm bồi thường cho bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra.

10.8. Các Bên tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi ký kết Hợp đồng theo các quy định của Hợp đồng này.

10.9. Các Bên sẽ thực hiện thủ tục thông báo cho các chủ nợ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định pháp luật.

10.10. Các Bên không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng gây phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng đang có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp đồng.

10.11. Các Bên cam kết rằng kể từ Ngày hoán đổi cho đến Ngày hoàn thành việc sáp nhập, không bên nào tiến hành việc phát hành thêm cổ phần (ngoại trừ việc phát hành cổ phần của Bên A theo quy định tại Hợp đồng này), chia tách, gộp, hoặc tái phân loại cổ phần của mình.

10.12. Bên A cam kết trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần thiết) kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán, Bên A sẽ hoàn thiện các thủ tục để thực hiện hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Bên B.

10.13. Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày hoàn thành việc sáp nhập, Bên B không phát hành bất kỳ cổ phần ưu đãi nào (bao gồm cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác) và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ cổ phần ưu đãi nào của Bên B;

10.14. Bên B cam kết và xác nhận rằng trước và vào Ngày hoàn thành việc sáp nhập, Bên B không phát hành bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi nào mà theo đó người nắm giữ trái phiếu và/hoặc khoản nợ đó có quyền chuyển đổi trái phiếu và/hoặc khoản nợ thành cổ phần của Bên B và không có bất kỳ tổ chức cá nhân nắm giữ bất kỳ bất kỳ trái phiếu, khoản nợ chuyển đổi của Bên B.

Điều 11. Các thoả thuận khác

11.1. Mọi sửa đổi, bổ sung một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi thực hiện bằng văn bản dưới hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng và phải được người đại diện hợp pháp của mỗi Bên ký theo trình tự và thủ tục như đối với Hợp đồng này.

11.2. Trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện một quyền hoặc tổ quyền nào theo quy định của Hợp đồng này hoặc của Luật pháp Việt Nam thì việc đó không được xem như là sự từ bỏ quyền hoặc tổ quyền đó hoặc từ bỏ các quyền và tổ quyền khác. Việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần một quyền hoặc tổ quyền theo quy định của Hợp đồng này hoặc của Luật pháp Việt Nam không cản trở việc tiếp tục thực hiện quyền hoặc tổ quyền đó hoặc thực hiện một quyền hoặc tổ quyền khác.

11.3. Ngoại trừ trong chừng mực các bên đã thực hiện các yêu cầu theo Hợp đồng này và trừ khi Hợp đồng này có quy định khác, Hợp đồng này vẫn có hiệu lực sau Ngày Sáp nhập.

11.4. Việc một điều khoản nào đó trong Hợp đồng này vô hiệu, bất hợp pháp hoặc bất khả thi sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp tục có hiệu lực của phần còn lại của Hợp đồng này.

11.5. Không Bên nào có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao hoặc dự định chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này.

- 11.6. Thống nhất hiệp thương cử và thành lập Hội đồng sáp nhập để tiến hành các thủ tục, Hồ sơ liên quan đến việc sáp nhập

Điều 12. Thông báo

12.1. Tất cả các thông báo hay hình thức liên lạc khác theo hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được chuyển trực tiếp hoặc gửi thư nếu gửi trong nước hoặc gửi fax tới Bên có quyền nhận thông báo hay hình thức liên lạc đó, theo địa chỉ ghi trong Hợp đồng này hoặc địa chỉ khác do Bên nhận thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

a) Gửi cho Bên A:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0234 822701
- Người đại diện liên hệ: **Bà Phan Thị Minh Tâm** - Chức vụ: Tổng Giám đốc

b) Gửi cho Bên B:

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO
TENAMYD BR S.R.L**

- Trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, P. Phước Vĩnh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0234 826077
- Người đại diện liên hệ: **Bà Nguyễn Thị Kim Dung** - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điều 13. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

13.1. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.

13.2. Các Bên cam kết hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp đồng này, nếu có gì vướng mắc các Bên phải cùng nhau đàm phán tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác hai Bên cùng có lợi. Các Bên sẽ nỗ lực hết sức thông qua thương lượng hoà giải để giải quyết bất kỳ thắc mắc, tranh chấp, bất đồng, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của Hợp đồng này ("**tranh chấp**"). Trong trường hợp Các Bên không thể tự giải quyết được tranh chấp, trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền vào thời điểm đó.

Điều 14. Hiệu lực của hợp đồng

14.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được đại diện có thẩm quyền của các Bên ký;

14.2. Hợp đồng chấm dứt trong những trường hợp sau:

- a) Giao dịch sáp nhập đã hoàn tất, Các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng;
- b) Thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt hợp đồng, hoặc;
- c) Việc sáp nhập không được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc;
- d) Việc thực hiện không được thực hiện theo đúng các điều kiện và tiến độ của hợp đồng do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết của một Bên, hoặc;
- e) Một hoặc các Bên bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

14.3. Trong trường hợp Hợp đồng này bị chấm dứt theo các quy định nêu trên, ngoại trừ

việc một Bên yêu cầu chấm dứt theo quy định tại Điều 15.2.(d), mỗi bên sẽ tự chịu tất cả các chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng này.

14.4 Trong trường hợp Hợp đồng này bị một bên chấm dứt theo quy định tại Điều 15.2.(d) thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm Hợp Đồng của mình hoặc người đại diện của mình gây ra bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản chi phí, phí tổn liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này.

Điều 15. Điều khoản chung

- 15.1. Hợp đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa hai bên liên quan đến việc sáp nhập theo Hợp đồng này. Các kết quả thoả thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ này sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- 15.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung Hợp đồng này. Các bên sẽ đàm phán trên tinh thần hợp tác để thoả thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong Hợp đồng sẽ được các Bên xử lý theo thoả thuận giữa các Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
- 15.3. Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong hợp đồng này và những bên kế thừa hoặc nhận chuyển nhượng được phép.
- 15.4. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được lập bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của cả hai bên ký kết xác nhận.
- 15.5. Các phụ lục đính kèm Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng.
- 15.6. Hợp đồng này ký vào ngày ____ tháng ____ năm 2018 tại Thừa Thiên Huế và được lập thành 06 (sáu) bản chính bằng tiếng Việt. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 03 (ba) bản chính để theo dõi và thực hiện.

Để khẳng định những cam kết và thoả thuận nêu trên, người đại diện hợp pháp của mỗi bên tự nguyện và nhất trí ký tên dưới đây:

**ĐẠI DIỆN BÊN A
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẠI DIỆN BÊN B
TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHAN THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM DUNG