BẢN HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU DHG

GUIDELINE

PROCEDURES FOR DHG MANDATORY PUBLIC OFFERING ("MPO")

Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu DHG của Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc TAISHO từ ngày 18/3/2019 đến ngày 16/4/2019
For the MPO of DHG Shares by Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. from 18 March 2019 to 16 April 2019

---

1. Tổ chức chào mua/ *Buyer* : CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THUỐC TAISHO/ *TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.*

- Tên giao dịch/*Name* : TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
- Vốn điều lệ/ *Charter capital* : 29.804.450.035 Yên/ *29,804,450,035 Yen*
- Địa chỉ trụ sở/ *Head quarter* : 1-24-3 chome, Takada, Toshima-ku, Tokyo, 170-8633, Nhật Bản/*: 1-24-3 chome, Takada, Toshima-ku, Tokyo, 170-8633, Japan*
- Điện thoại/*Phone No.* : +81-3-3985-1304 Fax: +81-3-3984-7061
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - CN Hà Nội-Hội sở

  Account open at: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Hanoi - Headquarter
- Số tài khoản/ *Account number*: 117000177903
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0133-01-006867 thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1928 được cấp tại Nhật Bản

  Japanese company registration 0133-01-006867 issued on March 25, 1928 in Japan.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: chế tạo, buôn bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược mỹ phẩm, mỹ phẩm

  Main products/services: manufacturing and trading pharmaceutical products.

2. Thông tin về đợt chào mua công khai/ *Information of the Mandatory Public Offer ("MPO")*:

- Tên cổ phiếu được chào mua: cổ phiếu Công Ty Cổ phần Dược Hậu Giang

  The Offered Shares: shares of Hau Giang Pharmaceutical Joint Stock Company
- Mã cổ phiếu/*Ticker*: DHG
- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua 28.358.748 cổ phiếu, tương đương 21,68% vốn điều lệ của công ty mục tiêu

  The number of shares to be purchased is 28,358,748 shares, equivalent to 21.68% of the charter capital of the Target company.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 74.119.834 cổ phiếu, tương ứng với 56,68% tổng số vốn điều lệ của công ty mục tiêu

  The expected number of share of the Buyer after the MPO is 74.119.834 shares, equivalent to 56,68% of the total charter capital of the Target company.
- Giá chào mua/*MPO Price*: 120.000 đồng/cổ phiếu / *120,000 VND/share*
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Tiền mặt sẵn có

  Buyer's funding for the MPO: Cash on hand.
- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: từ ngày 18/3/2019 đến ngày 16/4/2019

  MPO Registration Period: from 18 March 2019 to 16 April 2019.

- Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác

  Eligible Sellers: current shareholders who hold transferable ordinary shares of DHG.

3. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai/ *Procedures for the MPO*:

3.1. Thủ tục đăng ký bán/ *Selling registration procedure*:

- Cổ đông nhận trực tiếp mẫu **Giấy đăng ký bán cổ phiếu DHG** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hoặc tải từ website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này.

  *Shareholders receive the **DHG Selling Registration Form** directly at SSI offices or download the Form from SSI website as mentioned in Section 4 of this Guideline.*

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký bán cổ phiếu DHG**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán xác nhận số dư cổ phiếu DHG và xác nhận phong tỏa số cổ phiếu DHG đăng ký bán, sau đó nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (03 bản)

  *Shareholders fill in the **DHG Selling Registration Form**, request the custodian member where the shareholders open the securities depository account to confirm the number of DHG outstanding shares available and block the shares registered for the MPO , and submit the Form to SSI (03 copies).*

- Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu DHG/ *Dossier of documents attached with DHG Selling Registration Form*:
  - *Đối với cổ đông là cá nhân trong nước và nước ngoài*: Bản sao CMND hoặc hộ chiếu

    For domestic and foreign individual shareholders: A copy of ID card or Passport.
  - *Đối với cổ đông là tổ chức trong nước*: Bản sao Giấy ĐKKD

    For domestic institutional shareholders: A copy of the Business Registration Certification.
  - *Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài*: Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký); Bản sao xác nhận danh sách chữ ký có hiệu lực.

    For foreign institutional shareholders: Securities Trading Code certificate issued by Vietnam Securities Depository (a certified copy of the custodian bank or securities company where the investor has custodian account); A copy of List of Signatories.
  - Nếu cổ đông cá nhân/tổ chức ủy quyền người khác ký Giấy đăng ký bán cổ phiếu DHG, cần có: Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản công chứng hợp pháp và bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.

    If the individual/institutional shareholder authorizes another person to sign the DHG Selling Registration Form, there require: Original copy or notarized copy of the Power of Attorney (PoA) and a copy of the ID card/Passport of the authorizing person and the authorized person.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên:

    For shareholders who have not deposited DHG shares: Shareholders should open a securities depository account at any custodian member and then register for sale according to the above procedures.

  Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản Giấy đăng ký bán cổ phiếu DHG có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

  After completing the registration procedure, shareholders receive one copy of DHG Selling Registration Form certified by SSI Securities Corporation

3.2. Thủ tục rút lại đăng ký bán/ *Procedures to withdraw selling registration*:

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai, nếu cổ đông DHG đã đăng ký bán có quyền rút lại quyết định bán khi các điều kiện chào mua được thay đổi hoặc có tổ chức/cá nhân khác thực hiện chào mua cạnh tranh đối với cổ phần DHG, cổ đông nhận hoặc trực tiếp in mẫu **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu DHG** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Mục 4 bản hướng dẫn này.

  *Within the MPO Registration Period, shareholders have the right to withdraw the registration when the conditions of the public offer are changed, or other organizations/individuals make a competitive public offer. The shareholders receive the **DHG Cancellation Registration Form** at SSI offices or or directly print the Form from the website mentioned in Section 4 of this Guideline.*

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu DHG** và nộp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (03 bản) .

  *The shareholders fill in **DHG Cancellation Registration Form** and submit it to SSI Securities Corporation (3 copies).*

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu DHG** có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI để cổ đông yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký chứng khoán giải tỏa số cổ phiếu đã đăng ký bán.

  *Within 1 working day, SSI Securities Corporation will return 01 copy of **DHG Cancellation Registration Form** certified by SSI Securities Corporation so that investors can request the custodian member where the investor opens a securities depository account to release the number of shares registered for sale.*

- Trường hợp số lượng cổ phiếu rút lại nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 3.1

  If the number of withdrawn shares is smaller than the number of shares registered for sale, shareholders must re-register for the sale in the order specified in Section 3.1.

3.3. Phương thức phân phối/ *Distribution method*:

- Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho cam kết mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký bán

  In the event that the total number of shares registered to sell is less than the total number of shares to be purchased, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. commits to buy all the registered shares.

- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: trường hợp này số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của DHG đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức sau:

  In the event that the number of shares registered to sell is more than the number of shares to be purchased, then the number of shares to be purchased will be calculated on the pro-rated basis all shareholders, the number of shares to be purchased will be rounded to the nearest unit. The number of shares of each shareholder shall be calculated according to the following formula:

$$\text{Số cổ phiếu được bán} = \text{Số cổ phiếu đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán}}$$

$$\text{No. of shares to be sold} = \text{No. of registered shares for sale} \times \frac{\text{Total number of shares to be purchased}}{\text{Total number of shares registered to sell}}$$

3.4. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua*/ Conditions to cancel the MPO:*

Căn cứ theo quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/7/2012.

Pursuant to Article 49 of Decree 58/2012/ND-CP issued by the Government dated 2 July 2012.

***3.5.* Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư*/ Announcing the result of the MPO to investors*:**

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI sẽ gửi kết quả về số lượng cổ phiếu được bán cho từng cổ đông bằng đường bưu điện theo địa chỉ được ghi trong **Giấy đăng ký bán cổ phiếu DHG.**

*Within 3 working days from the closing date of the MPO mentioned in Section 2, SSI Securities Corporation will send the result on number of selling shares to each shareholder by post at the address stated in **DHG Selling Registration Form.***

***3.6.* Thời hạn và phương thức thanh toán*/ Term and payment method*:**

Dự kiến trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, số tiền tương ứng với kết quả chào mua sẽ được chuyển về tài khoản giao dịch chứng khoán của từng cổ đông tại thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký sẽ thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành trước khi thanh toán cho cổ đông. Đồng thời số cổ phiếu được bán của các cổ đông sẽ được chuyển giao cho bên chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Expected within 10 working days from the closing date of MPO Registration Period, the amount corresponding to the result of the offer will be transferred to the securities trading account of each shareholder at the custodian member. The custodian member shall withhold income tax from securities transfer in accordance with the prevailing laws prior to payment to shareholders. At the same time, the number of shares to be sold by the shareholders will be transferred to the Buyer in accordance with the regulations of the Vietnam Securities Depository.

***4.* Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**

MPO's Agent*: *SSI Securities Corporation

Phía Nam*/ Southern Region:*

***4.1.* Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**

Headquarter: *72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 3824 2897 - Fax: (+84-28) 3824 2997

***4.2.* Chi nhánh Nguyễn Công Trứ**: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Nguyen Cong Tru Branch*: 7th Floor, TNR Building, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 3821 8567 - Fax: (+84-28) 3821 3867

4.3. Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch: Tầng 2, Tòa nhà ITower, Số 49 Phạm Ngọc Thạch,

Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Pham Ngoc Thach Transaction Office*: Floor 2, ITower Building, 49 Pham Ngoc Thach, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 3824 5079; Fax: (+84-28) 3824 5077

4.4. Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ: Tầng 8, Tòa nhà Royal Centre Tower, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Nguyen Van Cu Transaction Office*: Floor 8, Royal Centre Tower, 235 Nguyen Van Cu, Cu Trinh, District 1, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 3622 0123; Fax: (+84-28) 3622 6667

4.5. Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai: Tầng 1, Tòa nhà Golden Tower, số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Nguyen Thi Minh Khai Transaction Office: *Floor 1, Golden Tower, 6 Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 36 222 666; Fax: (+84-28) 36 222 333

4.6. Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh: Tầng 5-6, 11 Đường D2, Shophouse Saigon Pearl số 92 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nguyen Huu Canh Transaction Office: *Floor 5-6, 11 Road D2, Shophouse Sai Gon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 3622 2233; Fax: (+84-28) 3622 2277

4.7. Phòng giao dịch Cách mạng Tháng Tám: Tầng 6, Tòa nhà Lim II, Số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Cach Mang Thang Tam Transaction Office: *6th Floor, Lim II Tower, 62A Cach Mang Thang Tam Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-28) 3622 7788; Fax: (+84-28) 3622 5666

4.8. **Chi nhánh Vũng Tàu**: 4 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu/
Vung Tau Branch*: 4 Le Loi, Vung Tau City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-264) 3521 906 - Fax: (+84-264) 3521 907

4.9. Chi nhánh Nha Trang: 50 Lê Thanh Phương, TP. Nha Trang
Nha Trang Branch*: 50 Le Thanh Phuong, Nha Trang City*
Điện thoại/*Tel*: (+84-258) 3816 969 - Fax: (+84-258) 3816 968

Phía Bắc*/ Northern Region:*

4.10. Chi nhánh SSI tại Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hanoi Branch*: 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hanoi*

Điện thoại/*Tel*: (+84-24) 3936 6321 - Fax: (+84-24) 3936 6311

4.11. Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo: Tầng 10, Toà nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tran Hung Dao Transaction Office: *Floor 10, Capital Tower, 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi*

Điện thoại/*Tel*: (+84-24) 3941 3383, Fax: (+84-24) 3941 3385

4.12. Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh: Tầng 08, Tòa Nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Nguyen Chi Thanh Transaction Office*: Floor 08, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi*

Điện thoại/*Tel*: (+84-24) 3773 4999, Fax: (+84-24) 3771 4999

4.13. Chi nhánh Mỹ Đình: Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

My Dinh Branch*: Floor G, The Manor Tower, My Dinh, Me Tri, Tu Liem, Hanoi*
Điện thoại/*Tel*: (+84-24) 3794 6699, Fax: (+84-24) 3794 6677

4.14. Chi nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Hai Phong Branch*: 22 Ly Tu Trong, Hong Bang District, Hai Phong*
Điện thoại/*Tel*: (+84-231) 3569 123, Fax: (+84-231) 3569 130

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ/ Contact us:

Cô Lưu Thị Biển - Trưởng phòng Dịch Vụ Khách Hàng/ ***Ms. Luu Thi Bien*** *– Head of Customer Services*

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - SSI Securities Corporation (SSI)

Điện thoại/*Tel* : (+84-28) 3821 8567 ext: 111

Email : bienlt@ssi.com.vn