CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI

SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.

(Giấy chứng nhận thành lập số 202012530K do Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp và Kế Toán Singapore cấp ngày 14 tháng 3 năm 2022 tại Singapore)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm, mã cổ phiếu IMP

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào mua: 66.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 733.759 cổ phiếu

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

   - Tên Tổ chức đăng ký chào mua công khai: **SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.**
   - Địa chỉ trụ sở chính: 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore (018937)
   - Số điện thoại: 028 36367951 Fax: Không có
   - Website: https://eng.sk.com/
   - Vốn điều lệ: 248.860.000 USD (bằng chữ: hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn Đô-la Mỹ)
   - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 248.860.000 cổ phiếu

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

   - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tư vấn quản lý
   - Tình hình hoạt động: Hoạt động bình thường theo như kế hoạch kinh doanh của SK Investment Vina III Pte. Ltd.
   - Định hướng và kế hoạch phát triển: Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động, kinh doanh để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính *(theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại Singapore)*:

   Không có sự khác biệt về tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính của tổ chức chào mua công

khai theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại Singapore.

a) Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2021:

Chỉ tiêu	**Đơn vị**	**Năm 2021**
Tổng giá trị tài sản	USD	250.196.106
Vốn chủ sở hữu	USD	250.144.464
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	USD	1.325.186
Lợi nhuận trước thuế	USD	1.325.186
Lợi nhuận sau thuế	USD	1.325.186

b) Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	**Đơn vị**	**Năm 2021**
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.008
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.008
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số nợ / Tổng tài sản	%	0
Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	%	0
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0,92
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	0,92
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	USD	0,005

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 15 tháng 7 năm 2022):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài: 1 (là SK South East Asia Investment Pte. Ltd.)
    - Số lượng: 248.860.000 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 100%
- Cổ đông trong nước: 0
    - Số lượng: 0 cổ phiếu
    - Tỷ lệ nắm giữ: 0%

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm
2. Địa chỉ: Số 4, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 667.053.700.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm sáu mươi bảy tỷ không trăm năm mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng)
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 66.671.570 cổ phiếu
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Thông tin về việc niêm yết của công ty mục tiêu: Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán IMP
7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU

SK Investment Vina III Pte. Ltd. là cổ đông lớn của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA

Tại ngày 25 tháng 07 năm 2022, SK Investment Vina III Pte. Ltd. và người có liên quan sở hữu 35.981.916 cổ phiếu IMP, tương đương 53,94% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, CHỨNG QUYỀN, QUYỀN MUA, CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SK Investment Vina III Pte. Ltd. và người có liên quan sở hữu 35.981.916 cổ phiếu IMP.

VI. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU, QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Không có

VII. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU TỔ CHỨC DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI

733.759 cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI: 66.000 đồng/cổ phiếu

Bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu IMP trong vòng 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai (từ ngày 18/05/2022 đến ngày 09/08/2022) là: 63.757 đồng/cổ phiếu.

IX. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY (NẾU CÓ)

Không có tổ chức, cá nhân khác thực hiện chào mua công khai với cổ phiếu IMP trong thời gian này.

X. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

Từ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn tiền hiện có của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

XI. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

1. Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty mục tiêu
2. Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:
   - Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động, kinh doanh để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty mục tiêu; và
   - Tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại công ty mục tiêu theo đúng quy định pháp luật.

XII. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

1. Thời điểm bắt đầu chào mua công khai: Sau khi SK Investment Vina III Pte. Ltd. nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SK Investment Vina III Pte. Ltd. đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định pháp luật.
2. Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai

XIII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI

Trong thời hạn chào mua, tổ chức chào mua được quyền hủy bỏ, thay đổi việc chào mua công khai đã công bố khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu 100% mà tổ chức chào mua công khai đã công bố trong Bản công bố thông tin chào mua công khai;

- Công ty mục tiêu tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty mục tiêu giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Công ty mục tiêu phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua hoặc quỹ đầu tư mục tiêu phát hành chứng chỉ quỹ đóng để tăng vốn điều lệ quỹ;
- Công ty mục tiêu bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

XIV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thời hạn thanh toán (dự kiến): trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua.
2. Phương thức thanh toán: Thực hiện thông qua Công ty Chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai theo quy chế do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.

XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội:

- **Địa chỉ:** Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Điện thoại:** +84 (0) 24 3936 6321
- **Website:** www.ssi.com.vn

XVI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, cổ phiếu được chào mua sẽ được tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của IMP 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.

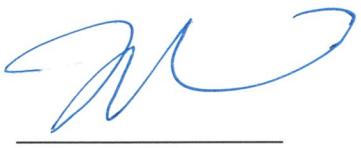
XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Quyết định của cấp có thẩm quyền của SK Investment Vina II Pte. Ltd. thông qua việc chào mua công khai;
2. Bản công bố thông tin chào mua công khai;
3. Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản Ngân hàng của Tổ chức chào mua công khai đảm bảo tổ chức có đủ tiền để thực hiện chào mua công khai;

4. Văn bản của công ty chứng khoán xác nhận làm đại lý chào mua công khai.

Singapore, ngày ___ tháng ___ năm 2022

SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.



Bà Chun Chae Rhan

Giám đốc