

Số: 06/NQ/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022

Nam Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đang có hiệu lực thi hành

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHĐCĐTN-DPNH-2022 ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch đầu tư nhà máy EU GMP tại Bến Lức, Long An theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**I. NHÀ ĐẦU TƯ:**

Tên doanh nghiệp : **Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà**

Địa chỉ : 415 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mã số doanh nghiệp : 0600206147 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28 tháng 08 năm 2000; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 25 tháng 02 năm 2022.

**II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

**1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng cụm nhà máy EU GMP tại KCN thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An**

**2. Địa điểm dự kiến thực hiện Dự án: KCN tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An**

**3. Mục tiêu Dự án:**

- Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng cho Nhà Máy sản xuất Dược Phẩm ngày càng nâng cao, và để đạt được các tiêu chuẩn Dược Phẩm như GMP Châu Âu, PIC/S, WHO-GMP và các tiêu chuẩn GMP hiện hành của từng thị trường; và
- Đáp ứng nhu cầu sản lượng cần thiết đạt tiêu chuẩn GMP hiện hành của Châu Âu, PIC/S, WHO cho thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng cao; và
- Mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia tại Châu Âu, Châu Á, Châu Úc và các thị trường khó tính khác như Nhật, Mỹ, Canada, ...; và
- Xây dựng và sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại để sản xuất và tiêu thụ Dược phẩm chữa bệnh cho người.



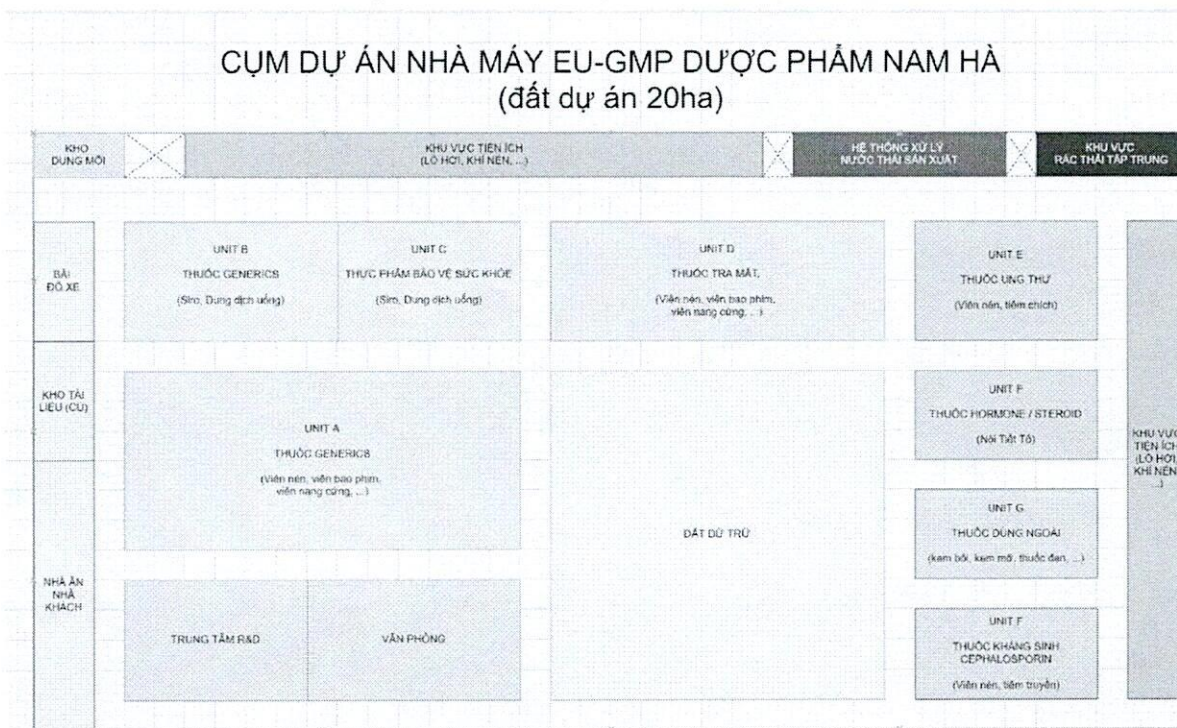
- Mở rộng danh mục các sản phẩm được quan tâm bởi các tổ chức quốc tế (NGO, WHO ...): thuốc điều trị HIV, thuốc dành cho kế hoạch hóa gia đình, tim mạch, phòng chống sốt rét, thuốc điều trị đái tháo đường, v.v...
- Mở rộng danh mục sản phẩm như thuốc điều trị ung thư (đường dùng dạng uống, tiêm chích, ...), các sản phẩm tiêm truyền, ...

#### 4. Quy mô Dự án:

- Quy mô khu đất dự án: Khoảng 20ha,
- Vị trí dự kiến dự án: Tại KCN thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Tiêu chuẩn chất lượng: GMP Châu Âu, TGA, PMDA, PIC/S, và WHO-GMP.
- Quy mô sản xuất các sản phẩm chính phù hợp với nhu cầu Dược phẩm trong nước và nước ngoài. Thị trường dự kiến:
  - + Thị trường trong nước (sản xuất theo tiêu chuẩn GMP Châu Âu, PIC/S, WHO).
  - + Xuất khẩu trong khu vực Châu Á, Châu Âu, khác...
  - + Gia công cho các khách hàng Châu Á, Châu Âu, khác...
- Sản lượng và kế hoạch dự kiến:

Sản lượng (Triệu đơn vị)	Năm thứ 1	Năm thứ 2	Năm thứ 3	Năm thứ 4	Năm thứ 5	Năm ổn định
Thuốc generics (viên nén, viên bao phim, viên nang cứng)	100	250	500	1.000	1.500	2.000
Thuốc nước (siro ho, dung dịch uống, ...)	10	20	30	40	50	60
Thuốc dùng ngoài	3	5	5	10	10	10
Thuốc hormone	25	60	60	90	100	100
Thuốc steroid	50	100	200	300	400	500
<b>Tổng sản lượng</b>	<b>188</b>	<b>435</b>	<b>795</b>	<b>1440</b>	<b>2060</b>	<b>2670</b>

– Sơ đồ bố trí các bộ phận của Nhà máy EU GMP dự kiến:



### 5. Tổng vốn đầu tư Giai đoạn 1 Dự án dự kiến:

**Tổng mức đầu tư** : Số chi tiết sau khi hoàn thành lập hồ sơ thiết kế chi tiết Dự án.

**Trong đó** :

- a. **Vốn cố định** : 800.000.000.000 VNĐ, bao gồm:
- Máy móc và thiết bị : 450.000.000.000 VNĐ
  - Nhà máy và văn phòng : 300.000.000.000 VNĐ
  - Đất sở hữu/đất thuê : *(tạm thời chưa tính vào vốn đầu tư, do phụ thuộc vào vị trí đất lựa chọn và giá thuê/mua)*
  - Vốn cố định khác : 10.000.000.000 VNĐ

b. **Vốn lưu động** : 40.000.000.000 VNĐ

**Nguồn vốn** :

- Vốn góp cổ đông : 800.000.000.000 VNĐ
- Vốn vay, vốn khác : *Số chi tiết sau khi hoàn thành lập hồ sơ thiết kế chi tiết Dự án.*

## **6. Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến:**

- Triển khai dự án: Tháng 08/2022
- Hoàn thành thiết kế ý tưởng và yêu cầu: Tháng 04/2023
- Hoàn thành thiết kế cơ sở, thi công, giấy phép : Tháng 07/2023
- Khởi công xây dựng nhà máy : Tháng 08/2023
- Bắt đầu lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 11/2024
- Đánh giá và nghiệm thu: Tháng 12/2024
- Sản xuất thử và xét GMP: Tháng 03/2024
- Dự kiến bắt đầu hoạt động sản xuất: Tháng 05/2025

## **III. ỦY QUYỀN**

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

- Lựa chọn vị trí khu đất phù hợp cho việc đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy EU GMP tại KCN thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An; và đàm phán giá thuê/giá mua đất. Trường hợp KCN thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An không có khu đất nào phù hợp với quy mô, thiết kế, mục tiêu của nhà máy, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm khu đất tại các địa bàn khác phù hợp nhất để xây dựng nhà máy EU GMP.
- Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các thủ tục thực hiện Dự án.
- Phê duyệt Hồ sơ đề xuất dự án, Hồ sơ thuê đất, Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ xây dựng, Hồ sơ đấu thầu, Hồ sơ lựa chọn đơn vị tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ, hàng hóa... hoặc bất kỳ Hồ sơ nào khác liên quan đến việc triển khai và thực hiện Dự án.
- Phê duyệt ngân sách, chi phí tài chính đề đầu tư cho Dự án.
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức, hoạt động, bộ máy nhân sự của Dự án.
- Quyết định điều động, bổ nhiệm và sử dụng các nhân sự để thực hiện Dự án.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện Dự án.
- Lựa chọn, phê duyệt việc ký kết các loại Hợp Đồng (bao gồm nhưng không giới hạn các Hợp đồng vay vốn, cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các Hợp đồng vay vốn và cấp tín dụng này, bao gồm cả các Hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ) trong quá trình triển khai và thực hiện Dự án;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình lập, triển khai và thực hiện Dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến Dự án.

### **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo

lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN “đề báo cáo”;
- Sở GD&ĐT “đề báo cáo”;
- TV HDQT, Ban GD, Ban KS “đề t/h”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.



**Dương Thanh Bình**