



LỊCH TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO “Mã CK: DNM”

I. HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.004.787 cổ phần.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3: 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 03 quyền thì được quyền mua 01 cổ phiếu mới phát hành.
- Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng:

$$164 \times 1/3 = 54.67 \text{ cổ phiếu.}$$

Như vậy, cổ đông A có quyền mua thêm 54 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.

- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ được huỷ bỏ. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

2. Chào bán cho CBCNV - DNM: 150.000 cổ phần (tương đương 5% tổng số CP đang lưu hành)

- Đối tượng là CBCNV - DNM:
 - Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Danameco.
 - Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Danameco.
- Tỷ lệ phân phối:
- Công nhân viên có thời gian công tác 5 năm:

Hệ số 1.0 tương đương: 300 cổ phiếu và cứ mỗi năm tăng thêm được mua với tỷ lệ 10% tương đương: 30 cổ phiếu (Thời gian được tính tròn số: ≤ 6 tháng không tính, > 6 tháng được tính tròn một năm)

Ví dụ: Người có thâm niên công tác 8 năm = (5 năm đầu = 300CP) + (10% x 3 năm tăng thêm = 90 CP). Tổng cộng số cổ phiếu được mua = 390 CP; người có thâm niên công tác 17 năm = (5 năm đầu = 300CP) + (10% x 12 năm tăng thêm = 360 CP). Tổng cộng số cổ phiếu được mua = 660 CP; người có thâm niên công tác > 6 tháng được tính tròn một năm (ví dụ: 4 năm 7 tháng được tính tròn 5 năm).

- Cấp lãnh đạo và quản lý Tổng công ty:

Cán bộ đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì được tính chức vụ cao nhất.

Cán bộ có thời gian công tác dưới 5 năm được tính tròn 5 năm theo hệ số khởi điểm dưới đây.

Cán bộ có thời gian công tác trên 5 năm, mỗi năm tăng thêm được tính thêm với tỷ lệ 10%.

a. Chủ tịch HĐQT và TGD được mua với hệ số 5.0 (5 năm đầu) tương đương: 1.500 cổ phiếu và cứ mỗi năm tăng thêm được tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương 150 cổ phiếu/năm.

b. Thành viên HĐQT, BKS và các Phó TGD được mua với hệ số 3.0 (5 năm đầu) tương đương: 900 cổ phiếu và cứ mỗi năm tăng thêm được tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương 90 cổ phiếu/năm.

c. Ủy viên HĐQT và BKS độc lập và Giám đốc các đơn vị được mua với hệ số 2.0 (từ 1 đến 5 năm đầu) tương đương: 600 cổ phiếu và cứ mỗi năm tăng thêm được tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương 60 cổ phiếu/năm.





LỊCH TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2014

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Mã CK: DNM”

d. Phó giám đốc các đơn vị được mua với hệ số 1:4 (từ 1 đến 5 năm đầu) tương đương 420 cổ phiếu và cứ mỗi năm tăng thêm được tính thêm với tỷ lệ 10% tương đương: 42 cổ phiếu/năm, theo phương pháp làm tròn số, không tính số thập phân.

e. Bằng khen các cấp 5 năm gần đây được mua với hệ số 1.0/1 bằng khen thành tích một năm, tương đương 300 cổ phiếu/1 bằng khen/năm.

- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu bán cho CBCNV, người lao động không được đăng ký mua hết, HĐQT sẽ quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong Tổng công ty với giá và điều kiện hạn chế tương tự.

II. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI

1. Đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đã lưu ký sẽ được phân phối qua các thành viên lưu ký (các công ty chứng khoán thành viên).
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chưa lưu ký sẽ do Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phân phối.

2. Đối với chào bán cho CBCNV - DNM:

- Cổ phiếu chào bán cho CBCNV Danameco sẽ do Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phân phối.

III. THỜI GIAN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

- Cổ phiếu dự kiến được phân phối trong vòng 90 ngày (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013) kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Trường hợp không thể hoàn thành việc phân phối trong thời hạn 90 ngày, Tổng công ty sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối nhưng tối đa không vượt quá 30 ngày.

IV. ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

1. Đối với chào bán cho Cổ đông hiện hữu:

Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu ra công chúng (tính theo ngày làm việc):

Stt	Công việc	Thời gian
1	Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu.	D
2	Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.	D1 = D + 7
3	Chốt danh sách cổ đông và thông báo danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu đến từng cổ đông.	D2 = D1 + 13
4	Nhà đầu tư chuyển nhượng quyền/ thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần.	D3 = D2 + 30
5	Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không bán hết.	D4 = D3 + 17



LỊCH TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO “Mã CK: DNM”

6	Gửi báo cáo kết quả đợt phát hành cho UBCKNN.	D5= D4 + 10
7	Chuyển giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.	D6 = D5 +10

- Sau khi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận, danh sách cổ đông được quyền mua thêm cổ phiếu phát hành được chốt lại.
- Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức khi Tổng công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCKNN.
- Sau khi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được UBCKNN xem xét cấp giấy chứng nhận, trong vòng 13 ngày làm việc, Tổng công ty sẽ làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua.
- Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, TTLKCK Việt Nam sẽ gửi danh sách phân bổ quyền mua đến Tổng công ty và các thành viên lưu ký. Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản sẽ thông báo đến tất cả các cổ đông trong danh sách nêu trên số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ, số lượng cổ phiếu được mua thêm, thời hạn đăng ký mua cổ phần, thời hạn chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác.
- Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần hoặc phiếu chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được gửi về Tổng công ty hoặc công ty chứng khoán đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.
- Sau khi việc phát hành cho cổ đông hiện hữu kết thúc, trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo, căn cứ vào báo cáo thực hiện quyền của TTLKVN gửi và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và/ hoặc cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua hết, HĐQT sẽ phân phối cho cổ đông khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn so với giá phát hành cho cổ đông hiện tại. Thời gian đăng ký và nộp tiền trong vòng 07 ngày làm việc tiếp theo.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.
- Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán của UBCKNN.

2. Đối với chào bán cho CBCNV- DNM:

- Thời gian dự kiến thực hiện: 10 ngày ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo.
- Thời gian nộp tiền: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và Báo cáo kết quả phát hành của đợt chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên sẽ được thực hiện đồng thời với đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trên.

V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN QUYỀN

1. Đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng công ty sẽ thông báo tới các cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua dự kiến trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

12101
CÔNG TY
PHÂN
TẾ
DANAMECO
U-TP.F



LỊCH TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO “Mã CK: DNM”

- Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệ được mua đã quy định. Cổ đông đã lưu ký sẽ đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty chứng khoán, nơi mở tài khoản lưu ký. Các cổ đông chưa lưu ký sẽ đăng ký mua và nộp tiền tại Trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco.
- Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba), thủ tục chuyển nhượng được thực hiện tại Trụ sở chính Tổng công ty. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.

2. Đối với chào bán cho CBCNV- DNM:

- Tổng Công ty sẽ thông báo danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu và thời gian thực hiện quyền mua dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
- Các CBCNV có tên trong danh sách sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới theo số lượng được mua đã quy định và nộp tiền tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- Cán bộ nhân viên, người lao động được mua cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền mua. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.

VI. CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu:

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2. Đối với chào bán cho CBCNV - DNM:

- Cán bộ nhân viên, người lao động được mua cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền mua. Toàn bộ số lượng cổ phiếu Cán bộ công nhân viên mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu người lao động được lựa chọn đã mua cổ phiếu đợt này xin nghỉ việc hoặc chuyển đến đơn vị khác ngoài Tổng công ty thì phải bán lại cho Tổng công ty với giá 10.000 đồng/CP. Tổng công ty sẽ mua lại số cổ phiếu nói trên để làm cổ phiếu quỹ bằng nguồn từ các quỹ hợp pháp phù hợp với quy định hiện hành.

VII. NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
- Tài khoản số: 3011101784005 tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội - CN Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2014

TM. Tổ thư ký HĐQT

Phạm Trần Quỳnh Duyên

Ban kiểm soát

Tổng Giám đốc



Tổ Thư ký HĐQT_DNM

Trang 4/4