

Số: 1377/2021/NQ- IIDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 850 /2021/NQ-DHĐCD ngày 12/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/7/2021 về việc triển khai Phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 850 /2021/NQ-DHĐCD ngày 12/5/2021 với một số nội dung chính như sau:

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 12.171.782 cổ phiếu (Mười hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn, bảy trăm tám mươi hai cổ phiếu) |
| - Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: | 4.057.260 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi) cổ phiếu. |
| - Giá chào bán: | 11.000 đồng/cổ phiếu. |

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng đang lưu hành): 33,3333%
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của DTP tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
 - Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 33,3333% tương đương 1: 0,333333 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,3333 cổ phiếu mới phát hành).
 - Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu. Với tỷ lệ phân bổ quyền 1: 0,333333, cổ đông Nguyễn Văn A được sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(100 \times 0,333333) = 33,3333$. Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 33 cổ phiếu và 0,3333 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Số cổ phần không chào bán hết bao gồm:
 - i. Cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
 - ii. Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc không mua hết trong thời gian chào bán.
- Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu không chào bán hết;
 - Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó giá bán không

thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;

- Phân phối số cổ phần không bán hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - i. Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;
 - ii. Không phân phối cho một tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán 12 tháng gần nhất.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Thời gian phát hành: Trong năm 2021 và/hoặc thời điểm khác phù hợp với chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Các nội dung khác của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng được quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 850 /2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2021.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 44.629.860.000 đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này và vốn vay ngân hàng và/ hoặc nguồn vốn khác của Công ty được dùng để mua máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2022. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền	Tổng giá trị dự kiến (đồng)	Tiến độ thanh toán dự kiến	Thời gian máy về dự kiến
1	Thanh toán chi phí mua Dây chuyền sản xuất thuốc ống tiêm và các phụ kiện đồng bộ (Máy BFS)	CHF 3.575.880,00 (Tỷ giá bán chuyển khoản SWISS FRANC của VCB ngày 15/4/2021: 1 CHF = 25,408.23 VND)	90.856.781.492	Quý II/2021: 10% Quý II/2022: 80% Quý III/2022: 10%	Quý II/2022
2	Các chi phí dự phòng (vận chuyển, lắp đặt, chênh lệch tỷ giá, ...)		10.000.000.000		
	Tổng cộng		100.856.781.492		

- Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động vốn từ các nguồn khác phù hợp như vay thêm vốn Ngân hàng, vay vốn CBCNV hoặc nguồn khác để đảm bảo yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2022.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị Công ty có thể điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất với những điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động kinh doanh chuyên ngành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 (kèm Giấy Ủy quyền ký BCTC của đơn vị kiểm toán);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán;

- Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu và cam kết đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành;

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng

