



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1712/2021/NQ-CPC1HN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu
đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu**

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 Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 850/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ công văn số 1630/2021/TB-CPC1HN ngày 31/08/2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về việc Thông báo đăng ký sở hữu nước ngoài tối đa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 44.629.860.000 đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này được CPC1 Hà Nội sử dụng để mua máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2022:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện	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)	44.629.860.000	Quý II, III/2022	Quý II/2022



2	Các chi phí dự phòng (vận chuyển, lắp đặt, chênh lệch tỷ giá, ...)	0		
	Tổng cộng	44.629.860.000		

- 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.

- Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:

Theo công văn số 1630/2021/TB-CPC1HN ngày 31/08/2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về việc Thông báo đăng ký sở hữu nước ngoài tối đa, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội là 0%.

Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

➤ Các cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo đúng tỷ lệ phát hành. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

➤ Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Điều 3. Thông qua nội dung cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI

Lê Nam Thắng

