



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

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

Số: 2307/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (Công ty);

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 1377/2021/NQ-HĐQT ngày 19/07/2021 v/v thông qua việc triển khai Phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 1712/2021/NQ- HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2021 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;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 272/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Hội đồng quản trị thông qua như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: Ngày 20/12/2021;

2. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/21 đến ngày 17/01/2022;

3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 27/12/21 đến ngày 12/01/2022.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các nội dung: Công bố thông tin Thông báo phát hành, chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công Ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT 24h.
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng

