



Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết

**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 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 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 850/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2021;

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;

Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ngày 24/01/2022 và Danh sách nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/02/2022 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2310/2021/TB-CPC1HN ngày 02/12/2021 như sau:

1. Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 4.057.260 cổ phiếu.
2. Số lượng cổ phiếu cổ đông đã đăng ký mua và nộp tiền hợp lệ tính đến hết ngày 17/01/2022: **4.052.731 cổ phiếu**, tương đương tổng số tiền thu được: **44.580.041.000 đồng**.
3. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông không mua hết): **4.529 cổ phiếu**.



Điều 2. Phương án xử lý cổ phiếu cổ phiếu chưa phân phối hết:

1. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Số lượng cổ phiếu cần phân phối: **4.529** cổ phiếu.
- Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền phải thanh toán: **49.819.000** đồng.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối cổ phiếu còn lại là: (i) là nhà đầu tư trong nước; (ii) ưu tiên nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho CPC1HN trong quá trình hoạt động, quản trị và điều hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu được phân phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng được mua:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại CPC1HN	Số CMND/CCCD (ngày cấp, nơi cấp)	Số cổ phiếu được phân phối
1	Đặng Thị Thu Thủy	Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty	CMND số 013215985 cấp ngày 03/8/2009 tại Công an Hà Nội	2.529
2	Tạ Thị Hải Huyền	Người được ủy quyền công bố thông tin	CCCD số 25184002903 cấp ngày 14/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	2.000
Tổng cộng				4.529

- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa: Chậm nhất trước 17h00 ngày 15/02/2022.

2. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết theo Điều này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Thông báo cho nhà đầu tư được quyền mua;
- Trường hợp các nhà đầu tư được quyền mua không mua hết số cổ phiếu còn lại chưa phân phối, Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai việc phân phối tiếp cho các nhà đầu tư theo các tiêu chí nêu trên cho đến khi chào bán hết số cổ phiếu cần phân phối.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định/phê duyệt và ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ để báo cáo kết quả đợt chào bán và thực hiện các thủ tục theo quy định với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

2. Báo cáo UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;

3. Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành;

4. Ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan để triển khai các công việc trên theo quy định của Pháp luật, UBCKNN và các văn bản khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất các công việc tại Điều 1, 2 và 3 hoặc/và có Nghị quyết khác của HĐQT thay thế.

Ban Tổng Giám đốc Công ty các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Nam Thắng

