



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 219 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 05 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 thông qua 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. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 16.229.042 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024: | 16.229.042 cổ phiếu (Mười sáu triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, không trăm bốn mươi hai cổ phiếu) |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu: | 100%/vốn điều lệ |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: | 1:1 (cổ đông đang sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới) |
| - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: | 162.290.420.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng). |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành: | 324.580.840.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) tương ứng với |



32.458.084 cổ phần (Ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, không trăm tám mươi bốn cổ phần).

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán của Công ty
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý II - III/2025, sau khi nhận được văn bản của UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- **Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:** Sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định, toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thành công thực tế được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- **Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành của Công ty.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện/tổ chức triển khai việc phát hành, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phát hành, quyết định/thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành để trả cổ tức năm 2024 và thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng