



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

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

Số: 2473/2020/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Trụ sở chính: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Nam Thắng

Địa chỉ : Số 11 ngách 49/6 phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.3765503 Fax: 0243.3765504

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/10/2020 tại địa chỉ: <https://cpc1hn.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Nam Thắng



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

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

Số: 2472/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 2471/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội với các nội dung sau:

1.1/ Thông tin chung về phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.
- Mã chứng khoán: DTP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.171.782 cổ phiếu (Mười hai triệu, một trăm bảy một nghìn, bảy trăm tám mươi hai cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 4.057.260 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.572.600.000 đồng (Bốn mươi tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành: 16.229.042 cổ phiếu (Mười sáu triệu hai trăm hai mươi chín nghìn không trăm bốn mươi hai cổ phiếu)



-Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 162.290.420.000 đồng (*Một trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm chín mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)

1.2/ Phương thức phát hành:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phần.

*Nguyên tắc xác định giá phát hành như sau:

+ Giá đóng cửa của cổ phiếu DTP tại ngày 22/09/2020: 34.000 đồng/cổ phiếu.

+ Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu DTP 30 phiên gần nhất (từ ngày 11/8/2020 đến ngày 22/9/2020): 33.174 đồng/cổ phiếu.

+ Giá trị sổ sách cổ phiếu DTP tại thời điểm 30/06/2020 (căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020): 25.434 đồng/cổ phiếu.

+Giá trị sổ sách cổ phiếu DTP điều chỉnh sau pha loãng là: 21.575 đồng/cổ phiếu.

+Căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào các đợt phát hành trước và để đảm bảo đợt chào bán thành công với tỷ lệ cao nhất, đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phần.

- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Rủi ro pha loãng:

Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii) rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) *Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền*

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn
- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- PR : Giá phát hành
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần chào bán/số lượng cổ phần đang lưu hành): a

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm phát hành nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) *Rủi ro pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2020 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời

điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

1.3/ Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có), HĐQT sẽ thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết nêu trên, ghi nhận tăng vốn theo số lượng thực tế phát hành thành công.

1.4/ Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động nguồn vốn vay dài hạn để bù đắp.

1.5/ Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý IV/2020.

1.6/ Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

1.7/ Điều chỉnh Điều lệ hoạt động: Theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

1.8/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là **40.572.600.000 đồng** (Bốn mươi tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2020-2025. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua máy móc thiết bị kỹ thuật phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

-Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;

-Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;

339
TY
IN
IÁN
NỘ
-T.S

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán;

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bảo đảm việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân 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 3;
- Hội đồng cổ đông (b/c);
- UB chứng khoán nhà nước;
- Sở GD chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Nam Thắng





Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
Mã số Doanh nghiệp: 0104089394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2017.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- 1/ Thời gian: 14 giờ 10 phút ngày 16 tháng 10 năm 2020
- 2/ Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty – Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Văn Hà – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà Trần Thụy Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Trương Thị Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Và các cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1/ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Tại thời điểm khai mạc (14h10), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho **11.042.616** cổ phần, chiếm **90,72%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

2.1/ Đoàn Chủ tịch:



- Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty – làm Chủ tọa
- Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên
- Ông Vũ Văn Hà - Thành viên

2.2/ Ban Thư ký:

- Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hương - Thành viên

2.3/ Ban kiểm phiếu:

- Bà Dương Thị Thanh Xuân - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên, Thư ký
- Bà Bùi Thị Anh - Thành viên
- Bà Phùng Thị Thảo Hương – Thành viên

3. Diễn biến đại hội:

3.1/ Nội dung Chương trình họp Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3.2/ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội giải lao, thảo luận nội dung trên.

Sau giờ giải lao, số cổ đông tham dự Đại hội 10 cổ đông, đại diện cho **11.044.616 cổ phần**, chiếm **90,74%**. Sau khi xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1/ Phương án tăng vốn điều lệ:

1.1/ Thông tin chung về phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

- Mã chứng khoán: DTP

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- 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*)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 4.057.260 cổ phiếu (*Bốn triệu không trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi cổ phiếu*)

- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.572.600.000 đồng (Bốn mươi tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau đợt phát hành: 16.229.042 cổ phiếu (Mười sáu triệu hai trăm hai mươi chín nghìn không trăm bốn mươi hai cổ phiếu)

- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 162.290.420.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm chín mươi triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

1.2/ Phương thức phát hành:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 03 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 11.000 đồng/cổ phần.

*Nguyên tắc xác định giá phát hành như sau:

+ Giá đóng cửa của cổ phiếu DTP tại ngày 22/09/2020: 34.000 đồng/cổ phiếu.

+ Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu DTP 30 phiên gần nhất (từ ngày 11/8/2020 đến ngày 22/9/2020): 33.174 đồng/cổ phiếu.

+ Giá trị sổ sách cổ phiếu DTP tại thời điểm 30/06/2020 (căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020): 25.434 đồng/cổ phiếu.

+ Giá trị sổ sách cổ phiếu DTP điều chỉnh sau pha loãng là: 21.575 đồng/cổ phiếu.

+ Căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào các đợt phát hành trước và để đảm bảo đợt chào bán thành công với tỷ lệ cao nhất, đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phần.

- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần. Với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là $100/(3/1) = 33,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 33 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Rủi ro pha loãng:

Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, (ii)

rủi ro pha loãng EPS, (iii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iv) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

(i) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = (PR_{t-1} + PR * a) / (1+a)$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn

- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

- PR : Giá phát hành

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần chào bán/số lượng cổ phần đang lưu hành): a

Trong trường hợp giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm phát hành nhỏ hơn mệnh giá thì giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ không bị điều chỉnh.

(ii) Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

$EPS_{pha\ loang}$: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công

E : Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Q_{bq} : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

(iii) Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

$NVCSH$: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

Q : Tổng số cổ phiếu đã phát hành

CPQ : Tổng số cổ phiếu quỹ

BV : Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2020 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

(iv) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu)

1.3/ Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

Số cổ phần dôi ra do làm tròn và số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có), HĐQT sẽ thực hiện hủy bỏ số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết nêu trên, ghi nhận tăng vốn theo số lượng thực tế phát hành thành công.

1.4/ Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động nguồn vốn vay dài hạn để bù đắp.

1.5/ Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý IV/2020.

1.6/ Lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

1.7/ Điều chỉnh Điều lệ hoạt động: Theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

1.8/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu về được từ đợt Phát hành cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là 40.572.600.000 đồng (Bốn mươi tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư máy móc thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2020-2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua máy móc thiết bị kỹ thuật phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.9/ Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán;

- Cân đối và sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán;

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế bảo đảm việc thực hiện Phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho Cổ đông và Công ty.

Với **11.044.616** cổ phần tán thành, chiếm **90,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Với 0 cổ phần không tán thành, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Với 0 cổ phần không có ý kiến, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

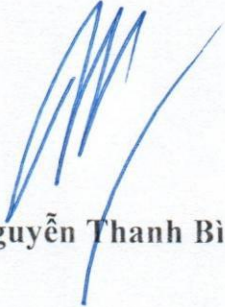
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc vào hồi 14 giờ 55 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.


Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại Công ty 01 bản, lưu phòng TCHC 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (www.cpc1hn.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.


ĐOÀN CHỦ TỊCH



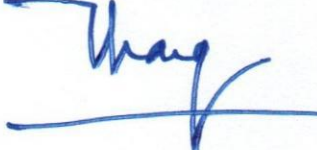
Nguyễn Thanh Bình



Nguyễn Doãn Liêm




Vũ Văn Hà




Lê Nam Thắng

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Hải Huyền



Nguyễn Thu Hương

