CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 82 /2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- **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:**	32.458.084 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025:	8.114.521 cổ phiếu (Tám triệu một trăm mười bốn nghìn năm trăm hai mốt cổ phiếu)
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu:**	25%/vốn điều lệ
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:**	4:1 (cổ đông đang sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:**	81.145.210.000 đồng *(Tám mốt tỷ một trăm bốn lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng)*
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:**	405.726.050.000 đồng *(Bốn trăm linh năm tỷ bảy trăm hai sáu nghìn không trăm năm mười nghìn đồng)* tương ứng với 40.572.605 cổ phần (*Bốn mươi triệu năm trăm bảy hai nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phần*).
- **Nguồn phát hành:**	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán.
- **Hình thức phát hành:**	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **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 4:1 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 năm 2026, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;

- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0104089... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Nam Thắng