

Số: 2310/2021/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 272/GCN-UBCK
do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2021)*

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
2. Tên viết tắt: CPC1 HN., JSC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
4. Số điện thoại: 0243.3765503 Số fax: 0243.3765504
Website: <http://cpc1hn.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 121.717.820.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: DTP
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Á Châu, PGD Times City, chi nhánh Hà Nội Số hiệu tài khoản: 90888
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Mã số doanh nghiệp: 0104089394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/08/2009, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2017.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (Chi tiết: Doanh nghiệp sản xuất thuốc); Mã ngành: 2100 (Chính).
 - + Các ngành nghề kinh doanh khác theo đăng ký kinh doanh.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng; Bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm bổ sung và các thực phẩm chế biến khác; Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
9. Giấy phép thành lập và hoạt động:
 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 388/ĐKKDD-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 03/02/2020;
 - Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GDP) số 0231/GDP do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 31/12/2019;
 - Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc sinh học số 648/QĐ-QLD, cấp ngày 21/10/2019.



- Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc số 345/GCN- QLD, cấp ngày 08/06/2021.
- Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc số 0231/GDP, cấp ngày 31/12/2019.
- Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc số 231/GCN- QLD, cấp ngày 23/04/2021.

II. Mục đích chào bán

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, số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng vào mục đích mua máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2021 – 2022.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.057.260 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 4.057.260 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 44.629.860.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 44.629.860.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Phát hành trực tiếp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 33,3333% tương đương 100: 33,3333 (Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33,3333 cổ phiếu mới phát hành).
 - Phương án làm tròn
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Số cổ phần không chào bán hết bao gồm:
 - + Cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.
 - + Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua và/hoặc không mua hết trong thời gian chào bán.
 Số cổ phần không chào bán hết được HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:
 - + Xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu không chào bán hết;
 - + Lựa chọn bán cho các tổ chức, cá nhân trong nước với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ

đồng hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;

- + Phân phối số cổ phần không bán hết cho các tổ chức, cá nhân trong nước đảm bảo các điều kiện sau:
 - i. Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;
 - ii. Không phân phối cho một tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán 12 tháng gần nhất.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không hạn chế.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 17/01/2022.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 12/01/2022.

9. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất trong thời gian quy định. Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 17/01/2022.

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Số tài khoản: 20615317
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – PGD Times City

13. Các tổ chức liên quan

- Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 6275 3844 Fax: 024 6275 3816
 - Website: <http://www.aseansc.com.vn>
 - Đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà ATC – Lô D12 – Khu đấu giá Vạn Phúc – P. Vạn Phúc – Q. Hà Đông – TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3 200 0162 Fax: 024 3 200 0163
 - Website: <http://atcf.vn/>
 - Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 8689.566/88 Fax: 024 8686.248
 - Website: <https://kiemtoanava.com.vn/>
 - Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C _CHI NHÁNH HÀ NỘI
 - Địa chỉ trụ sở chính: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 37.367.879 Fax: 024 27.367.869
 - Website: <https://www.a-c.com.vn/>
14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín
 Điện thoại: 024 3376.5503 Fax: 024 3376.5504 Website: <https://cpc1hn.com.vn>
 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
 Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại: 024 6275 3844 Fax: 024 6275 3816
 Website: <http://www.aseansc.com.vn>

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Nam Thắng