

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, bổ sung sửa đổi có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 850/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 12/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1377/2021/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 19/07/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu (CP) cho cổ đông hiện hữu;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 2307/2021/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội ngày 02/12/2021 về thời gian triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 Hà nội) xin thông báo đến Quý vị Cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

- 1.1 Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- 1.2 Tổng số cổ phiếu chào bán: **4.057.260 cổ phiếu.**
- 1.3 Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
- 1.4 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5 Giá chào bán: **11.000 đồng/cổ phiếu**
- 1.6 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **Ngày 20/12/2021.**
- 1.7 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. Số cổ phiếu được mua được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu CPC1 Hà Nội, số lượng quyền mua cổ đông Nguyễn Văn A được hưởng là 100 quyền, tương ứng số lượng cổ phiếu được mua tính theo công thức: $100 * 33,3333/100 = 33,3333$

Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 33 cổ phiếu và 0,3333 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.
- 1.8 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 12/01/2022**
- 1.9 Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 17/01/2022.**

II. THỰC HIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU ĐÃ LƯU KÝ

Đối với cổ phiếu đã lưu ký, Quý cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu theo thông báo và hướng dẫn của các Công ty chứng khoán/Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

III. THỰC HIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CHƯA LƯU KÝ

Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, Quý Cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu và nhận Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

3.1 Các bước thực hiện quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu

a. Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 17/01/2022.

b. Cách thức thanh toán:

Trường hợp Quý cổ đông thực hiện quyền mua, Quý cổ đông thực hiện nộp toàn bộ số tiền hoặc một phần số tiền (nếu mua ít hơn số lượng cổ phiếu được mua) theo thông báo của CPC1 Hà Nội vào tài khoản phong tỏa dưới đây:

- Tên tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

- Số tài khoản: **20615317**

- Tại Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – PGD Times City**

- Nội dung nộp tiền: **[Họ tên cổ đông] [số CMND/ĐKKD/CCCD] nộp tiền mua [số lượng] cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.**

(Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn). Trường hợp Quý cổ đông không ghi chính xác nội dung theo hướng dẫn (như thiếu/ sai tên hoặc/ và thiếu/ sai số CMND/ ĐKKD) CPC1 Hà Nội không đủ cơ sở để xác định thông tin cổ đông đã đăng ký để ghi nhận số tiền mua hợp lệ, CPC1 Hà Nội sẽ không chịu trách nhiệm về việc không ghi nhận này và sẽ không được coi là số tiền thanh toán thành công.

Lưu ý:

- CPC1 Hà Nội chỉ ghi nhận tiền mua cổ phiếu đã nộp khi số tiền mua cổ phiếu đã được ghi Có vào tài khoản phong tỏa của CPC1 Hà Nội **muộn nhất vào ngày 17/01/2022** (sau đây được gọi là “**số tiền thanh toán thành công**”). Vì vậy, Quý cổ đông cần nhắc thời gian nộp tiền để đảm bảo tiền mua cổ phiếu được Ghi Có vào tài khoản CPC1 Hà Nội theo đúng thời hạn này.
- c. Sau thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua nêu trên, CPC1 Hà Nội vẫn chưa nhận/ chưa nhận đủ số tiền phải nộp (chưa ghi Có) vào tài khoản đã được CPC1 Hà Nội thông báo thì toàn bộ quyền mua cổ phiếu hoặc phần quyền mua còn lại sẽ đương nhiên hết hiệu lực. Số cổ phiếu thực tế được xác định theo số tiền thực tế Quý cổ đông đã thanh toán trên cơ sở giá chào bán tại mục 1.4 của Hướng dẫn này và theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- d. Trường hợp tiền nộp mua cổ phiếu được ghi Có vào tài khoản của CPC1 Hà Nội sau ngày **17/01/2022** hoặc CPC1 Hà Nội không có đủ thông tin xác nhận cổ đông đã nộp tiền do nội dung chuyển tiền không đảm bảo các nội dung như CPC1 Hà Nội đã thông báo (sau đây được gọi là “**nội dung thanh toán không phù hợp**”), CPC1 Hà Nội sẽ thông báo tới Quý cổ đông. Quý cổ đông có trách nhiệm điền đầy đủ các thông tin theo mẫu Đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu (mẫu số 02) đính kèm Hướng dẫn này (hoặc download trên website của

- *Bên chuyển nhượng quyền mua là pháp nhân:*
 - + 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động của Bên chuyển nhượng quyền mua;
 - + 01 Bản sao có chứng thực CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật của Bên chuyển nhượng quyền mua;
 - + 01 bản chính Quyết định của Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Bên chuyển nhượng quyền mua về việc ủy quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần kèm theo bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền;
 - Bên nhận chuyển nhượng quyền mua:
 - *Bên nhận chuyển nhượng quyền mua là cá nhân:*
 - + 02 Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu Giấy CMND/CCCD của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
 - + Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng quyền mua ủy quyền cho người khác đến giao dịch: Cung cấp 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp pháp của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cho người đến giao dịch và 01 bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền;
 - + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 03 bản (Mẫu số 01)
 - *Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân:*
 - + 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
 - + 01 Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua;
 - + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 03 bản (Mẫu số 01);
 - + 01 bản chính Quyết định của Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Bên nhận chuyển nhượng quyền mua về việc ủy quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần kèm theo bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
 - Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu khác liên quan việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu này theo yêu cầu của CPC1 Hà Nội và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- e. Bên chuyển nhượng quyền mua phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
- f. Lưu ý về vấn đề công bố thông tin chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Các cổ đông là Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn khi thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 31 và Điều 33 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 do Bộ tài chính ban hành về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.3 Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

- a. Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc đợt phát hành, CPC1 Hà Nội sẽ có thông báo tới Quý Cổ đông.
- b. Địa điểm thực hiện: Cổ đông đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định nêu trên sẽ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/ Sổ cổ đông mới tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU KHI THỰC HIỆN QUYỀN

Quý cổ đông mua cổ phần của Công ty Cổ phần CPC1 Hà Nội phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều lệ Công Ty và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Quý cổ đông lưu ý phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại CPC1 Hà Nội.
- Không được mua cổ phần của CPC1 Hà Nội dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).
- Chấp nhận thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Trên đây là hướng dẫn đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Kính đề nghị các Quý cổ đông thực hiện đúng các quy định của Hướng dẫn này.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.376.5503

Fax: 0243.376.5504

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết về đợt chào bán, Bản cáo bạch và các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán trên và các mẫu biểu liên quan đến Hướng dẫn này trên website của Công ty <https://cpc1hn.com.vn/> và website của đơn vị tư vấn: <http://www.aseansc.com.vn>.

Nơi nhận:

- Đăng website;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI

Thay

LÊ NAM THẮNG



....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

(Áp dụng cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 Hà Nội)

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD/MSDN:.....
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:Fax:.....
- Quốc tịch:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:.....
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 20/12/2021:.....cổ phần của CPC1 Hà Nội

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:.....

- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD/MSDN:.....
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:Fax:.....
- Quốc tịch:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:.....
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 20/12/2021:.....cổ phần của CPC1 Hà Nội

3. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG:

Bên chuyển nhượng đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho Bên nhận chuyển nhượng như sau:

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng:quyền mua.
(Bằng chữ:.....)
- Giá trị chuyển nhượng quyền mua:.....đồng.
(Bằng chữ:.....)
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền mua (nếu có):
 $0,1\% * [\text{Tổng giá trị chuyển nhượng quyền mua}] = \dots\dots\dots$
(Bằng chữ:.....)

Khoản thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền mua (nếu có) nộp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Số tài khoản: 90888

Mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Phòng GD TimesCity - Chi nhánh Hà Nội

Nội dung: [Họ tên] nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng [số lượng] quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua cam kết chịu mọi trách nhiệm về thỏa thuận liên quan đến giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cũng như các vấn đề khác phát sinh trong quá trình giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên.

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng giữa hai bên. Kể từ ngày được Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội chấp thuận việc chuyển nhượng và hoàn thành thủ tục về việc tăng vốn điều lệ, Ông/Bà/ Công ty:có quyền mua số cổ phần đã nhận từ quyền mua và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông đối với số cổ phần đã mua và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

4. CAM KẾT CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Mua đủ số cổ phần và thực hiện giao dịch theo đúng thời hạn, nội dung đã ký kết với Bên chuyển nhượng.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại CPC1 Hà Nội.
- Không được mua cổ phần của CPC1 Hà Nội dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan.
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những hồ sơ gửi kèm (nếu có).
- Chấp nhận thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

Xác nhận đã thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua cổ phần trên từ ngày



....., ngày.....tháng năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TIỀN MUA CỔ PHIẾU

(Áp dụng cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“CPC1 Hà Nội”)

Tên tôi là:

Địa chỉ:

CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân số:

Hiện là cổ đông của CPC1 Hà Nội, mã số cổ đông là:

Theo thông báo của CPC1 Hà Nội về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày/...../2021, tôi có nộp số tiền đồng (bằng chữ: đồng) vào tài khoản:

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

Từ:

Tài khoản:

- Tên tài khoản:
- Số tài khoản:
- Tại Ngân hàng:
- Nội dung chuyển tiền:

Nộp tiền mặt tại quầy giao dịch với nội dung chuyển tiền:

Tuy nhiên, số tiền này đã được ghi Có vào tài khoản của CPC1 Hà Nội sau thời hạn của Thông báo/nội dung thanh toán không phù hợp. Vì vậy, kính đề nghị Quý Công ty chuyển trả số tiền trên về tài khoản sau:

- Tên tài khoản:
- Số tài khoản:
- Tại Ngân hàng:

Tôi trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)