



Số: 169 /2026/TB-CPC1HN

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2026

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

Mã chứng khoán: DTP

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.3765503 Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Tạ Thị Hải Huyền – Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 165/2026/NQ-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11/05/2026 tại đường dẫn <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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

Người được uỷ quyền công bố thông tin



Tạ Thị Hải Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 165 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 23/04/2026;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 05 năm 2026 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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 23/04/2026 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:** 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 một cổ phiếu)
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 25%
- **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 một tỷ một trăm bốn mươi 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 mươi 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.
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 666 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(666 * 25\%) / 100 = 166,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 166 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** Quý II – III/2026, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- **Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:** Sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, toàn bộ số lượng cổ phiếu 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 theo quy định.

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 2025 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:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nam Thắng

