

NGHỊ QUYẾT

(V/v: sửa đổi Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DƯỢC BẢO CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 0808/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 3108/2022/BBH-HĐQT ngày 31/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi một số nội dung tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu năm 2022 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 0808/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 như sau:

- Bỏ nội dung “Hai (02) bản photo Biên lai chuyển tiền/Uỷ nhiệm chi” tại phần “Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua cổ phiếu bằng cách” tại Bước 1 Mục III;
- Bỏ nội dung “Hai (02) bản photo Biên lai chuyển tiền/Uỷ nhiệm chi” tại phần “Nhà đầu tư tổ chức trong nước, chuẩn bị hồ sơ bao gồm” tại Bước 1 Mục III;
- Sửa gạch đầu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ hai của Bước 2 Mục III như sau:
 - Thời gian đăng ký: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022.
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022.
- Sửa ý thứ năm tại mục IV như sau:
 - Cam kết sẽ không hoãn, hủy hồ sơ đã đăng ký hợp lệ dưới mọi hình thức;

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu hoàn chỉnh được đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định/triển khai các công việc, thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phân phối cổ phiếu.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LAN HƯƠNG

**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC BẢO CHÂU (“BCH”)**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) là “Đại lý phân phối” cổ phiếu BCH trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt này. Thời gian bắt đầu từ 10/08/2022 đến 31/08/2022 với giá chính thức là 10.000 đồng/cổ phiếu.

I. Thông tin và lịch trình chào bán cổ phiếu BCH ra công chúng:

- Tổ chức chào bán (Tổ chức phát hành): Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu
- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Chào bán theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 223/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 03/08/2022.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.500.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký mua: 10/08/2022 đến 31/08/2022.
- Khối lượng đăng ký tối thiểu: 1.000 cổ phiếu.
- Khối lượng đăng ký tối đa: 1.000.000 cổ phiếu.
- Bước khối lượng: 100 cổ phiếu.
- Đối tượng: Nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty (không chào bán cho Nhà đầu tư nước ngoài, không chào bán cho cổ đông hiện hữu).

II. Đăng ký mua cổ phiếu BCH tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí:

- Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà Hà Nội Tourist, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.39343888

III. Thủ tục đặt mua cổ phiếu:

❖ Bước 1: Đăng ký mua cổ phiếu:

▪ Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua cổ phiếu bằng cách:

- Điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký vào “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”.
- Nộp ba (03) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu” (theo mẫu 01) và hai (02) bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu đến địa chỉ nêu tại Mục II.
- Đối với trường hợp ủy quyền đăng ký mua cổ phiếu, nhà đầu tư cần nộp thêm một (01) bản gốc và một (01) bản sao Giấy ủy quyền đăng ký mua cổ phiếu hợp lệ (theo mẫu 03) và hai (02) bản sao CCCD của người được ủy quyền;
- Sau khi CTCP Chứng khoán Dầu khí xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”.

▪ Nhà đầu tư tổ chức trong nước, chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Ba (03) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu” (theo mẫu 02) đã được điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ

(nếu có) (sau khi xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu).

- o Bộ hồ sơ pháp lý của NĐT tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định dưới đây:

Stt	Loại hồ sơ	Hình thức yêu cầu	Số lượng
1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương	Bản sao công chứng	02 bản mỗi loại
2	Giấy Giới thiệu cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (tham khảo Mẫu đính kèm) kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức	Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao y công ty. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao công chứng	02 bản mỗi loại

❖ **Bước 2: Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:**

- Thời gian đăng ký: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022.
- Khách hàng nộp tiền mua Cổ Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành (“BCH”) theo hướng dẫn sau:
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.
 - Số tài khoản: 12210009219999
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.
 - Nội dung: [Tên NĐT], [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu], [nộp tiền mua cổ phiếu BCH] (Ví dụ: Nguyễn Văn A, 025127555, nộp tiền mua 10.000 cp BCH)
- Số tiền Nhà đầu tư phải nộp = Số lượng cổ phiếu đặt mua * 10.000 đồng.

Hồ sơ của NĐT chỉ được xác nhận là hoàn tất các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu BCH khi đã hoàn tất việc nộp Hồ sơ đăng ký đã có xác nhận của PSI, và đã hoàn tất nộp tiền theo hướng dẫn nêu trên.

❖ **Bước 3: Xác nhận đặt mua thành công:**

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày kết thúc đợt chào bán 31/08/2022, PSI sẽ gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng NĐT (theo hình thức trực tuyến hoặc theo địa chỉ hoặc qua số điện thoại NĐT đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu). Tổ chức phát hành và Đại lý phân phối sẽ không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà đầu tư không nhận được kết quả do cung cấp sai địa chỉ liên lạc.

Nguyên tắc xác định đặt mua thành công như sau:

- (i) Tổng số lượng đặt mua (“Tổng đặt mua”) được xác định dựa trên Tổng khối lượng cổ phiếu mà tất cả NĐT đã thanh toán vào tài khoản phong tỏa của BCH.
- (ii) Nếu Tổng đặt mua không vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Cổ Phiếu đã thanh toán tiền mua.

- (iii) Nếu Tổng đặt mua vượt quá 3.500.000 cổ phiếu, NĐT sẽ được phân bổ số lượng Cổ Phiếu bằng số lượng Cổ Phiếu nhà đầu tư đã thanh toán tiền mua nhân với tỷ lệ của 3.500.000 cổ phiếu trên Tổng đặt mua trong thời gian chào bán (“Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công”), số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng chục. Công thức tính cụ thể như sau:

$$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu NĐT được phân bổ}}{\text{Số lượng cổ phiếu NĐT đã thanh toán tiền mua}} = \frac{3.500.000}{\text{Tổng đặt mua}} \times$$

*Ví dụ: Tổng số cổ phiếu chào bán là 3.500.000 cổ phiếu, tổng số phiếu các Nhà đầu tư đăng ký mua là 4.100.000 cổ phiếu. Như vậy Tỷ lệ đặt mua thành công sẽ là $3.500.000/4.100.000 = 85,37\%$. Nhà đầu tư A đăng ký mua 1.000 cổ phiếu sẽ được mua là $1.000 * 85,37\% = 853,7$. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu sẽ được phân bổ cho Nhà đầu tư A là 850 cổ phiếu. Số cổ phiếu Nhà đầu tư A không được mua như đăng ký là $1000 - 850 = 150$ cổ phiếu, sẽ được Công ty hoàn trả lại tiền.*

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ Ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), BCH sẽ gửi thông báo về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Cổ Phiếu đặt mua (“Thông Báo”); và thực hiện phân bổ số lượng Cổ Phiếu cho từng NĐT theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. NĐT sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền mua Cổ Phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của NĐT theo quy định cụ thể tại Bước 4.

❖ Bước 4: Nhận lại Khoản Tiền Nhận Lại:

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho NĐT như đã nêu tại Bước 3 vào: Tài khoản ngân hàng theo thông tin tại “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, BCH sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của NĐT trên tài khoản phong tỏa của BCH cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của NĐT.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc hoàn tiền mua cổ phiếu, Nhà đầu tư có thể liên hệ với Tổ chức phát hành theo thông tin sau:

- Điện thoại: 02193825828
- Địa chỉ: Văn phòng đại diện – CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu, tại số 100 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

❖ Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Từ ngày 01/09/2022 đến ngày 25/09/2022, NĐT đặt mua cổ phiếu thành công trong đợt chào bán tiến hành nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo hướng dẫn sau:

- Văn phòng đại diện – CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu.
- Địa điểm: Số 100 Đường Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Thời gian: 01/09/2022 đến ngày 25/09/2022 (từ 8h30 đến 17h00).
- NĐT nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng mang theo các tài liệu:

- Đối với cổ đông là cá nhân: mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền (bản sao có công chứng).
- Đối với cổ đông là tổ chức: mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, CMND/CCCD của người được giới thiệu.

IV. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

- Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc thực hiện đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng
- Không thuộc các đối tượng bị hạn chế tham gia đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Cam kết tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Tổ Chức Phát Hành và cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hồ sơ và thông tin được công bố công khai của Tổ Chức Phát Hành trong Thông báo phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thực hiện quyết định đăng ký đăng ký mua cổ phiếu;
- Cam kết thuộc đối tượng được mua theo quy định tại Mục I;
- Cam kết sẽ không hoãn, hủy hồ sơ đã đăng ký hợp lệ dưới mọi hình thức;
- Cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn yêu cầu toàn bộ các nghĩa vụ của Nhà đầu tư theo Hướng Dẫn Đăng ký mua này.

