

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 467 /CBTT-DBT
Về việc công bố thông tin bất thường
Nghị quyết HĐQT chi cổ tức và
chốt danh sách nhận CP phát hành thêm

Bến Tre, ngày 08 tháng 8 năm 2014

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
2. Mã chứng khoán : DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 Fax : 075.3827467.
5. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố : nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức lần 1 năm 2014 và chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Giám đốc



DS Võ Minh Tân

Số : 02/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 07 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chi cổ tức lần 01 năm 2014 và
chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được tổ chức ngày 26.4.2014 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07.8.2014,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất các nội dung như sau :

1. Chi cổ tức đợt 1 năm 2014 :

- + Mức chi cổ tức đợt 1 năm 2014 là **1.000đ/1 cổ phần.**
- + Ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 1 năm 2014 là : **22.8.2014.**
- + Thời gian thực hiện chi cổ tức : ngày **15.9.2014.**
- + Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán và các Chi nhánh trực thuộc Công ty kể từ ngày 15.9.2014.

2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu :

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: **22/08/2014.**

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Võ Minh Tân là Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký các văn bản và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2014 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo qui định.

Điều 3. Điều khoản thi hành :

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.



Nguyễn Thị Kim Hồng