

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 575/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
không còn đầu tư vào Công ty Liên doanh

TP.Bến Tre, ngày 25 tháng 9 năm 2015

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, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 – 075.3560 223 Fax : 075.3827467.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố :

Vào ngày 25/9/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) đã ra Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-2015 thống nhất bán 60% phần vốn của Bepharco tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC.

(Đính kèm nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-2015 ngày 25.9.2015 của HĐQT Công ty)

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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc *per*

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.



DS Võ Minh Tân

Số : 12/NQ-HĐQT-2015

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất bán 60% cổ phần của Bepharco
tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25.9.2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bán 60% phần vốn do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) sở hữu tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC cho Công ty TNHH Dược phẩm Anh Mỹ.
- Giá chuyển nhượng 38,5 tỷ đồng và Bepharco không hưởng cổ tức của năm 2015.
 - Hình thức thanh toán được chia làm 3 đợt :
 - + Đợt 1: 20% trong 5 ngày sau khi ký Hợp đồng.
 - + Đợt 2: 40% trong 45 ngày sau khi ký Hợp đồng.
 - + Đợt 3: 40% trước ngày 28/12/2015.
 - Hội đồng quản trị Bepharco sẽ thương lượng với Cty Liên doanh Meyer-BPC để giữ nguyên chính sách gia công, mối quan hệ hợp tác tốt với Bepharco, điều này được thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng, các Phụ lục hợp đồng và thỏa thuận giữa Công ty Bepharco với Công ty TNHH Dược phẩm Anh Mỹ và Công ty Meyer.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ký tất cả các hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục sang nhượng nói trên theo luật 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.



Phạm Thứ Triệu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**