

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 1439/19/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
Nghị quyết HĐQT thống nhất  
chi tạm ứng cổ tức 2019

TP. Bến Tre, ngày 11 tháng 10 năm 2019

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. Văn phòng đại diện tại TPHCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:  
Nghị quyết số 01/11.10/NQ-HĐQT ngày 11.10.2019 của Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2019.

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: TK HĐQT.

**Người đại diện pháp luật của Công ty**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THỮ TRIỆU**

Số: 01/11.10/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2019

### 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 11.10.2019;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất mức chia tạm ứng cổ tức năm 2019 như sau :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Mã chứng khoán : DBT.
- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch : HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 31/10/2019.

**1. Lý do và mục đích:**

- Chia tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : ngày 25/11/2019.

**3. Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (vào giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Ủy quyền :

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty ký và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện chia tạm ứng cổ tức theo nội dung trên.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: TK HĐQT.



**VŨ QUANG ĐÔNG**

