

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 617/19/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
NQ HĐQT thông qua tiêu chuẩn,
danh sách NĐT, nguyên tắc XD giá
phát hành CP riêng lẻ

TP. Bến Tre, ngày 23 tháng 5 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 Cáp Tiên.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Thông qua tiêu chuẩn và danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược; Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược; Việc không thực hiện tách phiếu của cổ đông có lợi ích có liên quan.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/PHCP19-DBT của Hội đồng quản trị 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 *per*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



Phạm Chí Triệu

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược;
Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược;
Việc không thực hiện tách phiếu của cổ đông có lợi ích có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tiêu chuẩn Nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

- Các nhà đầu tư là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực tài chính;
- Các Nhà đầu tư có mối quan hệ hợp tác tốt với DBT và có khả năng hỗ trợ công ty phát triển trong tương lai;

Điều 2. Thông qua Danh sách cụ thể các đối tượng được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu dự kiến được quyền mua.

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Ngày cấp	SLCP sở hữu tại ngày 20/03/2019	SLCP dự kiến chào bán (cổ phiếu)	% SLCP dự kiến chào bán/SLCP đang lưu hành
1	Lê Cộng Hòa	022645685	17/03/2015	610.300	609.400	4,95%



STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Ngày cấp	SLCP sở hữu tại ngày 20/03/2019	SLCP dự kiến chào bán (cổ phiếu)	% SLCP dự kiến chào bán/SLCP đang lưu hành
2	Lê Trung Hiếu	024415163	06/08/2008	583.598	72.730	0,59%
3	Nguyễn Đình Tú	225345452	29/06/2015	560.000	532.190	4,32%
Tổng cộng				1.753.898	1.214.320	9,86%

Điều 3. Thông qua việc không thực hiện tách phiếu của các cổ đông có lợi ích có liên quan nhằm xác định tình hợp lệ của Nghị quyết ĐHCĐ thông qua phương án phát hành sau khi xác định được danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Nguyên nhân: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua với 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; vì vậy, việc tách phiếu không của các cổ đông có lợi ích liên quan không làm ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Điều 4. Thông qua Nguyên tắc xác định giá (giá phát hành): theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 5. Thông qua Giá chào bán bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *pm*



LÊ VĂN MINH

