

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 1481/20/CBTT-DBT  
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ  
đăng ký phát hành CP để tăng vốn CP  
từ nguồn vốn chủ sở hữu

TP. HCM, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 TP HCM: 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 Tiên.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 26/11/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/26.11/NQ-HĐQT ngày 26/11/2020 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số: 01/26.11/NQ-HDQT

TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020**

### 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/ND-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/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/ND-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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2.** Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: DBT
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay: 135.288.140.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 13.528.814 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.528.814 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu





7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 676.440 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.764.400.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 20:1, tương đương 5% Vốn điều lệ. (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu mới. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
11. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
12. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
13. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Điều khoản chuyển nhượng:
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 20:1, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận  $110 \times 1/20 = 5,5$  cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
  - Phần vốn điều lệ gia tăng sẽ được ghi nhận tương ứng với tổng số lượng cổ phiếu thực nhận của từng cổ đông theo nguyên tắc làm tròn nêu trên nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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, BTGD
- Lưu: TK HĐQT

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



**VŨ QUANG ĐÔNG**