

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số : 99 /CBTT-DBT

Bến Tre, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Về việc công bố thông tin bất thường  
Nghị quyết HĐQT chi cổ tức và đại hội  
Cổ đông

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 2/2013 và đại hội cổ đông thường niên 2013.

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** *per*



**DS Võ Minh Tân**

Số : 01/NQ-HĐQT-2014

Bến Tre, ngày 12 tháng 02 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013**  
**và chi cổ tức lần 02 năm 2013**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2012 ngày 26.4.2013 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12.02.2014,

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thống nhất chi cổ tức đợt 2 năm 2013 cụ thể như sau :

- + Mức chia cổ tức đợt 2 năm 2013 là 1.000đ/1 cổ phần.
- + Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 năm 2013 là ngày 26 tháng 3 năm 2014.
- + Thời gian thực hiện chi cổ tức : ngày 14 tháng 4 năm 2014.
- + Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK 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 Công ty kể từ ngày 14.4.2014.

**Điều 2.** Thống nhất ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 là ngày 26.4.2014.

- Ngày chốt danh sách tham dự đại hội : 26.3.2014.
- Địa điểm : khách sạn Hàm Luông – Bến Tre (số 200C Nguyễn Văn Tư, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
- Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.

**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. /.

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

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị ;
- Ban Giám đốc ;
- Lưu : TCHC.



*Đ.S. Đinh Văn Bích*