

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 029/16/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Về việc công bố thông tin bất thường
nghị quyết HĐQT thống nhất ngày
chi tạm ứng cổ tức 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, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 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 : Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất ngày chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14.01.2016)

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DS Võ Minh Tân

TP. Bến Tre, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thống nhất ngày chi tạm ứng
cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt**

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 14.01.2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cụ thể 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 : 29/01/2016.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : 29/02/2016.
- 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 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân là Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký các văn bản và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2015 theo qui định.

Điều 3. Điều khoản thi hành :

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thứ Triệu

