

Số: 28/22/CBTT-DBT
V/v tiến độ phát hành cổ phiếu trả cổ tức
và thực hiện ESOP

TP. Bến Tre, ngày 19 tháng 8 năm 2022

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 công bố thông tin: ông Nguyễn Khắc Hanh
7. Nội dung của thông tin công bố:

Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua

Đính kèm: Nghị quyết số 05/19.08/HĐQT-DBT ngày 19 tháng 8 năm 2022 Về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH



Số: 05/19.08/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ21 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ21 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 ngày 30/03/2022 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ21 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP") ngày 30/03/2022 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ21 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngày 30/03/2022 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 19/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua – Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và 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:

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁC HANH

PHỤ LỤC

Lộ trình dự kiến thực hiện việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT 05/19.08/NQ-HĐQT ngày 19/8/2022)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
1	Tiến hành nộp hồ sơ tài liệu báo cáo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho UBCKNN	D - 7	-
2	UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	D	-
3	Công bố thông tin Bản thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	D+7	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành
4	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: <ul style="list-style-type: none">• Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức• Thông báo chốt danh sách cổ đông Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	D+7	Tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
5	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	D+17	-
6	VSD gửi danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	D+19	-
7	Tiến hành thu tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	D + 19 đến D + 26	-

03826
CÔNG TY
PHÂN
TRỊ
T.Ư.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
8	Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	D+27	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành đối với phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
9	CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành	D+27	-
10	UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	D+30	-
11	Tiến hành nộp hồ sơ Đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho UBCKNN	D + 30	-
12	Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD (đối với cổ phiếu mới phát hành từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))	D+37	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
13	Đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE (đối với cổ phiếu mới phát hành từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))	D+37	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
14	VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh (đối với cổ phiếu mới phát hành từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))	D+42	-
15	HOSE cấp Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết (đối với cổ phiếu mới phát hành từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))	D+49	-

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
16	Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành (đối với cổ phiếu mới phát hành từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))	D+47	Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày HOSE cấp Quyết định chấp thuận thay đổi ĐKGD chứng khoán
17	Xử lý hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ (sau khi nộp hồ sơ cho UBCKNN từ mục số 11)	Từ D+30	-

