



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số:15/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

----

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi tiết như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

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:** 163.254.770.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 16.325.477 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.325.477 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành:** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu Phát hành để trả cổ tức năm 2022, 2023 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 vào ngày 24/05/2024 và số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Tờ trình số 14/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024): Tối đa 19.531.043 cổ phiếu
  8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 1.000.000 cổ phiếu

9. **Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
10. **Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
13. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
14. **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**
  - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - Số lượng: không quá **100** nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - Đối tượng chào bán:
    - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
    - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
18. **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến trong năm 2024.
19. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
20. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.

**22. Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:**

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
3. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán/phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và

và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

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



**NGUYỄN KHẮC HANH**





## TỜ TRÌNH

### Về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, chi tiết như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

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:** 163.254.770.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 16.325.477 cổ phiếu

#### Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 16.325.477 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành:** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu Phát hành để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 vào ngày 24/05/2024; số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Tờ trình số 14/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024; số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư Tờ trình số 15/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024): Tối đa 20.531.043 cổ phiếu (trong trường hợp tại thời điểm thực hiện chào bán, Công ty chưa thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 15/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024 thì ĐHĐCĐ Ủy quyền HDQT Công ty quyết định lại số

lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế).

8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 4.106.208 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn triệu một trăm lẻ sáu triệu hai trăm lẻ tám cổ phiếu*)
9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 41.062.080.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ không trăm sáu mươi hai triệu không trăm tám mươi ngàn đồng.*)
10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp để thực hiện quyền mua.
12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
13. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
14. **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** tối đa 41.062.080.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ không trăm sáu mươi hai triệu không trăm tám mươi ngàn đồng.*)
15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.
16. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không chào bán.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 104 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng  $104 \times 20/100 = 20,8$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được mua là 20, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không chào bán.*

17. **Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:**
  - Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm: (i) số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, (ii) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và (iii) số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (4.106.208 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền: toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- Số cổ phần còn lại còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

**18. Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

**19. Phương thức phân phối:**

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại văn phòng điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

**20. Phương thức thanh toán:** nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần theo quy định.

**21. Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, dự kiến thực hiện trong năm 2024.

**22. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

**23. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**24. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

25. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
26. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

27. **Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:**

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự dự kiến như sau:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có).
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.

- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**NGUYỄN KHẮC HANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 17/TTTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

### **TỜ TRÌNH**

Thông qua bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị số 03/QC-ĐHCD21

#### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị số 01/QC-ĐHCD23 bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị số 03/QC-ĐHCD21 với nội dung như sau:

1. Bổ sung khoản 7 Điều 2 Đại hội đồng cổ đông của Quy chế nội bộ về quản trị Số 03/QC-ĐHCD21 ngày 30/03/2022 như sau:

“7.Đại hội cổ đông trực tuyến

Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến; Đăng nhập và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ trực tuyến; Ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến; Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến; Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; Cách thức kiểm phiếu trực tuyến và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo Phụ lục I – đính kèm Quy chế này.”

Chi tiết nội dung Quy chế nội bộ về quản trị số 01/QC-ĐHCD23 bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị số 03/QC-ĐHCD21 được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN KHẮC HANH**

Số: 01/QC-ĐHCD23

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Số 03/QC-ĐHCD21 ngày 30/03/2022
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD23 ngày 25 tháng 04 năm 2024;

**Điều 1. Bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị số 03/QC-ĐHCD21 ngày 30/03/2022**

1. Bổ sung khoản 7 Điều 2 Đại hội đồng cổ đông của Quy chế nội bộ về quản trị Số 03/QC-ĐHCD21 ngày 30/03/2022 như sau:

**“7.Đại hội cổ đông trực tuyến**

Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến; Đăng nhập và bỏ phiếu điện tử tại ĐHCD trực tuyến; Ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến; Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến; Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; Cách thức bỏ phiếu trực tuyến; Cách thức kiểm phiếu trực tuyến và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo Phụ lục I – đính kèm Quy chế này.”

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị số 03/QC-ĐHCD21 ngày 30/03/2022 vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**

## **PHỤ LỤC I**

**Ban hành kèm theo Quy chế quản trị nội bộ số 01/QC-ĐHCĐ23 của CTCP Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2023**

### **Điều 1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Điều kiện tham gia:
  - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
  - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).
3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 2 Phụ lục này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

### **Điều 2. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

### **Điều 3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

- Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

**Điều 4. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

**Điều 5. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

## **Điều 6. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến**

### **1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

### **2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:**

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu tại Khoản 1 Điều này.

### **3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

## **Điều 7. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến**

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.

## **Điều 8. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 18/TTr-ĐHCĐ23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm  
tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty

----

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua nội dung sau:

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong năm 2024 được tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm: Công ty con, Công ty liên kết hoặc đầu tư vào các công ty khác tùy theo kế hoạch, chiến lược của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua, chào bán công khai.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KHẮC HANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 19/TTr-ĐHCD23

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

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa  
Công ty với tổ chức có liên quan người nội bộ

----

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua các nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 110 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 70 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Bepharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 50 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 20 tỷ đồng
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Các hợp đồng, giao dịch Công ty Cổ phần Giám định cà phê & hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECNTROL với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 05 tỷ đồng.
- Trong trường hợp các hợp đồng, giao dịch thực tế giữa Công ty với các công ty nêu trên vượt các hạn mức đã ủy quyền và/hoặc vượt hạn mức 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định theo các giá trị mới và thực hiện báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo nếu có phát sinh.



Việc ủy quyền có thời hạn từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 thông qua đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**





## **TỜ TRÌNH**

Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng  
cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho Ông Phạm Thứ Triệu, thành viên Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
  - o Bên chuyển nhượng: Lê Ngọc Tú, Trần Hữu Khiêm, Trần Ái Nghĩa, Công ty Cổ phần Thương mại và Rang xay cà phê Việt Nam, Bùi Hồng Hạnh hoặc ông Phạm Thứ Triệu tham gia mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo tờ trình số 14/TTr-ĐHCD23 hoặc mua các cổ phần không phân phối hết của các đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023.
  - o Bên nhận chuyển nhượng: Ông Phạm Thứ Triệu
  - o Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 2.885.589 cổ phiếu DBT.
  - o Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận/khớp lệnh phù hợp với quy định pháp luật.
  - o Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu hiện đang nắm giữ: 3.209.834 cổ phiếu tương ứng 19,66%.
  - o Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 5.138.923 cổ phiếu, tỷ lệ 31,48%
  - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 37,33%.
  - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 37,33%.
  - o Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên của DBT thông qua.



- o Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Phạm Thử Triệu và người có liên quan của ông Phạm Thử Triệu với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN KHẮC HANH**





Số: 20B/TTr-DHCD23

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng  
cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Khắc Hanh, chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Trần Hữu Thời, Trần Hữu Khiêm, Trần Ái Nghĩa. Nguyễn Khắc Nhân, Nguyễn Khắc Hoan hoặc ông Nguyễn Khắc Hanh tham gia mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo tờ trình số 14/TTr-DHCD23 hoặc mua các cổ phần không phân phối hết của các đợt phát hành theo Nghị quyết DHDCĐ năm tài chính 2023.
- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Khắc Hanh
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 1.344.390 cổ phiếu DBT.
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh hiện đang nắm giữ: 1.238.875 cổ phần tỷ lệ 7,59%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 2.283.265 cổ phiếu, tỷ lệ 13,99%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,82%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,82%.
- Thời gian thực hiện: sau khi DHDCĐ thường niên của DBT thông qua.



- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan của ông Nguyễn Khắc Hanh với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**





## TỜ TRÌNH

### Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo bản Dự thảo đính kèm tờ trình này.

Điều lệ mới được sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều khoản tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, các quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Sửa đổi nội dung về Vốn Điều lệ sau mỗi lần phát hành thành công cổ phiếu theo Nội dung như sau: số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2023 Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 vào ngày 25/04/2023; số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Tờ trình số 14/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024; Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư theo tờ trình số 15/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024; Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tờ trình số 16/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Phụ lục số 01 và được đăng tải toàn bộ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông “ĐHCD”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHCD thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

**PHỤ LỤC 01**  
**BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 2024**

**1. Quy định chung**

- Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng và/hoặc đặt trong ngoặc kép (“”).

**2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ**

Nội dung	Quy định hiện hành	Đề xuất điều chỉnh	Lý do thay đổi
<b>Điều 13.</b> <b>Nghĩa vụ của cổ đông</b>	Chưa có	<i>Khoản 8 “Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại Khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp.”</i>	Khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp quy định “ <i>Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông</i> ” – do đó, cần quy định trách nhiệm này của cổ đông để tương ứng với trách nhiệm gửi thông báo của Công ty quy định tại Điều 17.
<b>Điều 27.</b> <b>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	i. “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và <u>người quản lý quan trọng khác</u> ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; .....	i. “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và “ <i>Người Điều hành doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Điều lệ này</i> ”; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; .....	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty



## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### III. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người;
- Nhiệm kỳ: 2024- 2029;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

### **III. Quy định đề cử, ứng cử HĐQT**

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 27/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT như sau:

##### **2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

##### **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty;
- Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty khác;
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối

đa 05 công ty khác.

**Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu**

**3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 27/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

**3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

**Lưu ý:**

(1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

(2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.

(3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

**3.3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là 05 (năm) thành viên. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị thông thường là 4 (bốn) người
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) người.

## **Điều 4. Quy định về Phiếu bầu cử**

### **4.1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **Lưu ý:**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền (“cổ đông”) ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

### **4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:**

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

### **4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

## **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

*(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên*

*được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)*

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là  $15.000 \times 5 = 75.000$  phiếu.

*(Hướng dẫn bầu dồn phiếu tại phụ lục của Quy chế này).*

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

### **7.1 Nguyên tắc chung:**

- Theo quy định tại Điều 137 khoản 1b Luật Doanh nghiệp, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, do vậy số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu của Công ty được xác định

là 01 thành viên (*Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 là 05 thành viên*).

- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.

#### **7.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

#### **7.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ lựa chọn người nào có trình độ chuyên ngành khác so với người đã trúng trên cơ sở thông tin được kê khai tại Đơn ứng cử/đề cử. Trường hợp cùng trùng với trình độ chuyên môn thì ưu tiên nữ giới.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - Thành phần ban kiểm phiếu
  - Mục đích, nội dung bỏ phiếu
  - Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
  - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - Giấy đề cử/tự đề cử làm ứng cử viên HĐQT (*theo mẫu*)
  - Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
  - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*)

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
  - Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
  - Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trước 16g00 ngày 13/04/2024 theo địa chỉ sau:
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
  - Địa chỉ: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú – TP.HCM
  - Điện thoại : 0932646466 – Lê Ngọc Tú

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

*(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre)*

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong số 7 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$15.000 \times 5 = 75.000 \text{ phiếu bầu}$$

- A. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo một trong các phương thức sau:
2. Dồn hết 75.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Chia đều 75.000 phiếu bầu cho 5 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 15.000 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
  4. Dùng 75.000 phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 75.000 phiếu bầu.
- B. **Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**
- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
  - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 75.000 phiếu bầu.
  - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
  - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



## THÔNG BÁO

**Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2024-2029**

### Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** 05 (năm) thành viên. Trong đó:  
+/ Số lượng thành viên HĐQT thông thường: 04 (bốn) người  
+/ Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 01 (một) người
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty ([www.bepharco.com](http://www.bepharco.com)). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

**Nơi nhận:**

- Website (đề CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
Nguyễn Khắc Hanh

## HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre số 21/TB-ĐHCĐ23. Ngày 25/04/2024)

### 1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 được bầu

Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên. Trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT là 04 (bốn) thành viên.
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT là 01 (một) thành viên.

### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT như sau:

#### 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

#### 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty;
- Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty khác;
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối

đa 05 công ty khác.

**3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT**

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, quyền ứng cử/đề cử của cổ đông như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 22/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**4. Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT**

Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT bao gồm:

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

(Chi tiết mẫu hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty ([www.bepharco.com](http://www.bepharco.com))).

**Lưu ý:**

(1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

(2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.

(3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT.

**5. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị.

**6. Thời gian và địa chỉ nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Kính đề nghị Quý cổ đông (đủ điều kiện đề cử, ứng cử) vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT trước 16h00 ngày 13/04/2024 để Ban tổ chức đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

**Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre**

- Cán bộ phụ trách: Lê Ngọc Tú - SĐT: 0932646466
- Địa chỉ: Số 11 Đường Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Lưu ý: Trường hợp Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi là bản fax, scan thì Cổ đông/ nhóm cổ đông ứng cử/đề cử phải nộp bản gốc hồ sơ khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.





## ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Công ty”) đang nắm giữ [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [.....]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp<sup>(\*)</sup>, cụ thể như sau:

### I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu <sup>(1)</sup>	Số cổ phần sở hữu <sup>(2)</sup>	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông <sup>(3)</sup>
1	..... ..... ..... .....				
2	..... ..... ..... .....				
....	..... ..... ..... .....				
TỔNG CỘNG					

### Lưu ý khi kê khai thông tin:

<sup>(1)</sup> Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CMND/CCCD/Hộ chiếu

- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.
- (2) Số cổ phần DBT sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần DBT nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – ngày 27/03/2024.
- (3) Chữ ký của cổ đông:
  - Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
  - Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

## II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/ CCCN/ Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử <sup>(1)</sup>
1	..... ..... .....						
2	..... ..... .....						
...	..... ..... .....						

### Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:

<sup>(1)</sup>Vị trí đề cử: cổ đông/nhóm cổ đông cần ghi rõ vị trí ứng cử viên là [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị] và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị] theo quy định của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

**III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử**

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....., Ngày cấp: ...../...../....., Nơi cấp:  
.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





## ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	
Thường trú tại:	
Số cổ phần DBT đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày 27/03/2024):	[.....] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [.....] % (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí [.....] (cổ đông ứng cử vui lòng ghi rõ là [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị]) của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE  
NHIỆM KỲ 2024-2029

Họ và tên:	- Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:	/ /
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
- Từ đến :	
- Từ đến :	
- Từ đến :	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre:	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu :	... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu :	... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	



Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1				





## **TỜ TRÌNH**

**Về việc hết nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.**

### **Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã hoàn thành nhiệm vụ theo Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Theo Quy định, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm thường niên năm tài chính 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

### **I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên. Trong đó:
  - + Số lượng thành viên HĐQT thông thường: 04 (bốn) người
  - + Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 01 (một) người
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều Lệ Công ty.

### **II. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Vị trí đề cử, ứng cử
1	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Hoàng Xuân An	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

### ***Đính kèm sơ yếu lý lịch***

Với những nội dung trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

#### ***Nơi nhận :***

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

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



  
**NGUYỄN KHẮC HANH**

C.T.C.P.  
AM  
IE  
T. BẾN TRE



## ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.



Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ("Công ty") đang nắm giữ 6.652.789 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 40,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp<sup>(\*)</sup>, cụ thể như sau:

### I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu <sup>(1)</sup>	Số cổ phần sở hữu <sup>(2)</sup>	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông <sup>(3)</sup>
1	Phạm Thứ Triệu	051079004818	3.209.834	19,66	
2	CTCP TM và rang xay Cà phê Việt Nam	0313892492	600.000	3,68	
3	Bùi Hồng Hạnh	001180023248	1.329.089	8,14	
4	Lê Ngọc Tú	024084000720	275.000	1,68	
5	Nguyễn Khắc Hanh	025476339	1.238.875	7,59	
TỔNG CỘNG			6.652.789	40,75	

### II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:



## ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Kính gửi:

CÔNG TY  
CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM

Họ và tên:

Phạm Thứ Triệu

Năm sinh:

1979

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

051079004818 cấp ngày 10/05/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát  
QLHC về TTXH

Thường trú tại:

4/19 Phạm Huy Thông, P.7, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Số cổ phần DBT đang sở hữu  
(tại ngày chốt danh sách tham  
dự ĐHĐCĐ thường niên năm  
2024 - Ngày 27/03/2024):

3.209.834 cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là 19,66%  
(tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty\*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **Thành viên Hội đồng Quản trị** của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

**Phạm Thứ Triệu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

**NHIỆM KỲ 2024-2029**



Họ và tên:	<b>PHẠM THỨ TRIỆU</b>	Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:	11/10/1979	
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :	051079004818, 10/05/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ thường trú:	4/19 Phạm Huy Thông, P.7, Quận Gò Vấp, TP.HCM	
Trình độ chuyên môn:	Đại học Kế toán - Kiểm toán	
Quá trình công tác:		
- Từ 2002 đến 2006:	Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C.	
- Từ 2006 đến 2013:	Phó phòng Tư vấn Tài chính; Giám đốc Chi nhánh TPHCM Cty Chứng khoán MB.	
- Từ 2003 đến 2015:	Trưởng phòng tư vấn; PGĐ Chi nhánh TPHCM Công ty Chứng khoán Vietcombank.	
- Từ 2015 đến 2019:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.	
- Từ Tháng 1/2016	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.	
- Từ Tháng 03/2017	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.	
- Tháng 03/2019 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Thành viên HĐQT.	
- Từ tháng 06/2022 đến 2023	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.	
- Từ 2023 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác	- Chủ tịch HĐQT CTCP Bepharco Heathcare - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái. - Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha. - Chủ tịch HĐQT CTCP Giám định cà phê và hàng hóa XNK.	
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	3.209.834 cổ phần, chiếm 19,66% vốn điều lệ	

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029**



Họ và tên:	NGUYỄN KHẮC HANH	Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:	19/10/1978	
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp:	075078002948, 18/11/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ thường trú:	23C Bùi Minh Trực, P6, Q8, TPHCM	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế, cử nhân luật	
Quá trình công tác:		
- Từ T7/2002 đến T9/2003:	Nhân viên Kế toán Công ty Tomiya Nhật Bản.	
- Từ T9/2003 đến T02/2005:	Trưởng nhóm tư vấn triển khai CTCP Định gia Nét (DigiNet).	
- Từ T9/2005 đến T8/2006:	Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.	
- Từ T8/2006 đến T5/2010:	Trưởng phòng Tài chính CTCP Dầu thực vật Tường An.	
- Từ T5/2010 đến T12/2012:	Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần thực phẩm Cầu Tre.	
- Từ Tháng 6/2013:	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Giám đốc tài chính CTCP Đông Quang.	
- Từ Tháng 3/2022:	Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Bến Tre.	
- Từ 2023 đến nay:	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác	- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bepharco Healthcare; - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái; - Giám đốc tài chính CTCP Dệt may Đông Khánh.	
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	1.238.875 cổ phiếu, chiếm 7,59% vốn điều lệ	
+ Đại diện sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu :	1.238.875 cổ phiếu, chiếm 7,59% vốn điều lệ	
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	Không	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

NHIỆM KỲ 2024-2029



Họ và tên:	HOÀNG XUÂN AN	- Giới tính: Nam		
Ngày tháng năm sinh:	27/10/1978			
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :	083078016382; 06/08/2022; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			
Quốc tịch:	Việt Nam			
Địa chỉ thường trú:	Số 42, tổ 46, Ngõ 123, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
Trình độ chuyên môn:	Dược sĩ			
Quá trình công tác:				
- T10/1999 đến T12/2007	Nhân viên Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Hà Nội			
- T1/2008 đến T11/2011	Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Hà Nội			
- T12/2011 đến T2/2017	Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Hà Nội			
- T3/2017 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre			
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre:	Phó Tổng Giám đốc Công ty			
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	- Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Yên Bái - Thành viên HĐQT CTCP Bepharco Heathcare			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	136.135 cổ phần, chiếm 0,83% vốn điều lệ			
+ Đại diện sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :	136.135 cổ phần, chiếm 0,83% vốn điều lệ			
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	Không có			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không có				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029**

Họ và tên:	NGUYỄN THANH TÙNG	- Giới tính: Nam		
Ngày tháng năm sinh:	10/11/1983			
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :	070083008199 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021			
Quốc tịch:	Việt Nam			
Địa chỉ thường trú:	818/14 XVNT, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM			
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế			
Quá trình công tác:				
- Từ 07/2006 đến tháng 12/2007:	Chuyên viên kế toán – CTCP May Việt Tiến			
- Từ 12/2007 đến tháng 12/2011:	Chuyên viên Tư vấn đầu tư – Công ty Chứng khoán Vietcombank			
- Từ 01/2011 đến tháng 01/2012:	Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Bình Dương - Công ty Chứng khoán Vietcombank			
- Từ 01/2012 đến 12/2022:	Trưởng phòng giao dịch Nam Sài Gòn, Phó phòng Môi giới, Phụ trách Tư vấn Đầu tư - Công ty Chứng khoán Vietcombank			
- Từ 09/05/2023 đến nay:	Thành viên HĐQT độc lập CTCP Dược phẩm Bến Tre.			
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre:	Thành viên HĐQT độc lập Công ty.			
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	Thành viên HĐQT – CTCP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
+ Đại diện sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	Không có			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không có				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1				

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Họ và tên:

Họ và tên:	TRẦN NGUYỄN GIA BẢO	- Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh:	26/11/1980	
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp:	079080018036; 22/12/2021; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ thường trú:	685/13P Xô Viết Nghệ Tĩnh P. 26 Q. Bình Thạnh TPHCM	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế - ĐH Kinh tế TPHCM	
Quá trình công tác:		
- Từ 2002 đến 2005:	Nhân viên Ngân hàng Sacombank	
- Từ 2005 đến 2011:	Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Sacombank	
- Từ 2011 đến 2012:	Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông	
- Từ 2014 đến 2015	Trưởng phòng giao dịch HDBank	
- Từ 2015 đến 2017	Giám đốc Kinh doanh – Trung tâm kinh doanh trực tiếp Ngân hàng Quốc tế VIB	
- Từ 2017 đến 2021 (nay):	Giám đốc Chi nhánh Techcombank tại TPHCM	
- Từ năm 2022 đến nay:	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập CTCP Dược phẩm Bến Tre	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre:	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	Giám đốc chi nhánh Techcombank	
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre:	0, chiếm giữ 0%/vốn điều lệ	
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu:	0, chiếm giữ 0%/vốn điều lệ	
Các lợi ích có liên quan tới Cty:	Không	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre: không		