

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số : 752 /CBTT-DBT  
Về việc công bố thông tin  
Nghị quyết HĐQT thống nhất ngày  
chi cổ tức lần 2/2014 bằng cổ phiếu

Bến Tre, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
2. Mã chứng khoán : DBT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 Fax : 075.3827467.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiên.
6. Nội dung của thông tin công bố : nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất ngày chi cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu.  
(đính kèm Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-2015 ngày 11.11.2015)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận :**  
- Như trên ;  
- Lưu : TCHC.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
Giám đốc**



*ĐS Võ Minh Tân*

Số : 15/NQ-HĐQT-2015

TP. Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thống nhất ngày chi cổ tức lần 02 năm 2014 bằng cổ phiếu**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã tổ chức ngày 17.4.2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11.11.2015;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu cụ thể như sau :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Mã chứng khoán : DBT.
- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch : HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2015.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%, tương ứng tỷ lệ 10:1 (tức mỗi cổ đông đang sở hữu

10 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức lần 2 năm 2014 được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu phát hành là số cổ phiếu thực tế chi trả.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền như sau :

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân là Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký các văn bản và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 theo qui định.



**Điều 3.** Điều khoản thi hành :

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.



**Phạm Thứ Triệu**

