

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 713/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường
điều chỉnh kế hoạch phát hành CP

TP.Bến Tre, ngày 05 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, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 – 075.3560 223 Fax : 075.3827467.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố :

Vào ngày 04/11/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã ra Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT thống nhất điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu trong năm 2015 theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014.

(Đính kèm nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04.11.2015 của HĐQT Công ty)

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.

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

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.



DS Võ Minh Tân

Số: 14/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 04 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
(V/v Điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu trong năm 2015)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/ĐHCĐTN2014 ngày 17/04/2015;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh các phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2015, cụ thể như sau:

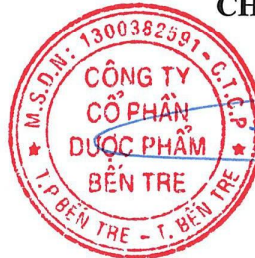
- Tạm hoãn việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua tại Nghị quyết số 01/ĐHCĐTN2014 ngày 17/04/2015 do Công ty chưa lựa chọn được thời điểm phát hành thích hợp. Lý do : nguồn vốn cho mục tiêu của việc phát hành vừa nêu trên đã được đáp ứng thông qua việc thoái vốn thành công tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC vào ngày 25/9/2015.
- Tiếp tục triển khai việc phát hành hành cổ phiếu trả cổ tức lần 2 năm 2014 theo Nghị quyết số 01/ĐHCĐTN2014 ngày 17/04/2015 trong năm 2015 để đảm bảo lợi ích cho cổ đông Công ty. Phương án phát hành chi tiết như sau:
 - + Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mã chứng khoán: DBT
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - + Tỷ lệ phát hành để chi trả cổ tức: 10%, tương ứng tỷ lệ 10:1 (tức mỗi cổ đông đang sở hữu

- 10 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới);
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 699.989 cổ phiếu;
 - + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 6.999.890.000 đồng;
 - + Đối tượng: các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức lần 2 năm 2014;
 - + Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức 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;
 - + Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2014;
 - + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2015.

Điều 2. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo việc tạm hoãn phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỨ TRIỆU