

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số : 243/CBTT-DBT  
Về việc công bố thông tin bất thường  
Biên bản và nghị quyết Đại hội Cổ đông  
thường niên năm 2014

TP. Bến Tre, ngày 17 tháng 4 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 :

Biên bản và nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2015.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ biên bản và nghị quyết : [www.bepharco.com](http://www.bepharco.com)

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**



**DS Võ Minh Tân**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**  
số 6A3, quốc lộ 60, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
Giấy CNDKKD số 1300382591 do Sở KH & Đầu tư BT cấp lần đầu ngày 05/7/2004,  
đăng ký thay đổi lần 11 ngày 06/10/2014  
Điện thoại : 075 3835 194. Fax : 075 3827 467

Số : 01/ĐHCĐTN2014

TP. Bến Tre, ngày 17 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2014 ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2015,

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tổ chức vào lúc 8h ngày 17/4/2015 tại Khách sạn Hàm lương (số 200C Nguyễn Văn Tư, phường 5, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 18/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 224/2015-DBT/VSD-ĐK lập ngày 20/3/2015 là 380 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.999.895 cổ phần.

Cổ đông và các đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 72 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.803.897 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận,

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014.
  - Doanh thu : 523 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế : 11,3 tỷ đồng.



Tỷ lệ tán thành là 100%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

- Doanh thu: 630 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng

Tỷ lệ tán thành là 100%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Thông qua BC hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

5. Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT trong năm 2014.

**Các thành viên từ nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Hồng.
- Ông Nhan Thế Hùng.
- Bà Mai Thị Thanh Thủy.

**Các thành viên mới được bổ nhiệm**

- Ông Phạm Thứ Triệu.
- Bà Lê Thị Vân Quỳnh.
- Ông Nguyễn Khắc Hanh.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

6. Thông qua đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát :

**Thông qua đơn xin từ nhiệm:**

- Bà Bùi Thị Liên Phương.
- Bà Lê Thị Minh Hiệp.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

**Thông qua việc bổ nhiệm thành viên BKS**

- Ông Lê Phan Trường Long.
- Bà Phạm Trần Minh Thư.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

7. Thông qua mức chi cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu

Đại hội thông qua phương án chi cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ. Đại hội thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức như trên





- Tỷ lệ tán thành là 100%.
8. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2014 :
- Trích quỹ phúc lợi 5%, quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
  - Phần còn lại sau khi chi cổ tức lần 2 năm 2014 để lại lợi nhuận chưa phân phối.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ.
- Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, mức chia tối thiểu là 15% vốn điều lệ.
  - Trích quỹ phúc lợi là 2% lợi nhuận sau thuế.
  - Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
10. Thông qua Báo cáo chi thù lao năm 2014 và dự kiến về mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban KS.
- Mức chi thù lao năm 2014 là 3% của lợi nhuận sau thuế. Mức phụ cấp được trích năm 2014 là : 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng)
  - Mức chi phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là: 2,5% của lợi nhuận sau thuế năm 2015 (căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Nếu lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra, thì Hội đồng Quản trị sẽ được xét khen thưởng trên phần lợi nhuận vượt. Mức chi cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 xem xét quyết định.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
11. Thông qua việc trích quỹ lương năm 2015: không vượt quá 20% doanh số năm 2015, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2015 ít nhất phải bằng 90% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán). Mức trích cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định
- Tỷ lệ tán thành là 100%.
12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 gồm:
- Một là, Công ty Kiểm toán A&C.
  - Hai là, Công ty Kiểm toán DTL.
  - Ba là, 01 trong 04 Công ty Kiểm toán PWC, KPMG, EY, Deloitte.
- Tỷ lệ tán thành là 100%.



13. Thông qua việc ĐHCĐ giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực kể từ 01/7/2015) theo Phụ lục đính kèm.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ. Cụ thể:

- 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 hiện đang niêm yết tại HNX
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.800.105 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 78.001.050.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 148.000.000.000 đồng
- Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Phương án sử dụng vốn thu được: Triển khai thực hiện nâng cấp, đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty.  
Triển khai đầu tư vào một số doanh nghiệp thuộc chuỗi giá trị của ngành dược phẩm trong thời gian tới.

**A. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức lần 2 năm 2014:**

- 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 1 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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 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 năm 2014.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và cùng thời điểm với đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

#### **B. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.999.895 cổ phiếu,
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 69.998.950.000 đồng.
- Giá trị thu được dự kiến: 69.998.950.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2015, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tỷ lệ tán thành là 100%.

**C. Phát hành cổ phiếu theo chương trình dành cho người lao động (ESOP):**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.221 cổ phiếu,
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.002.210.000 đồng.
- Giá trị thu được dự kiến: 1.002.210.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ hiện tại: 1,43%
- Hạn chế chuyển nhượng: Sau đủ 6 tháng kể từ ngày nhận cổ phiếu, người lao động được xóa bỏ hạn chế 100% số cổ phiếu thưởng.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT Công ty xác định tiêu chí lựa chọn, đối tượng phân phối theo tiêu chí cũng như số lượng cụ thể được mua theo danh sách cụ thể.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và cùng thời điểm với đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành là 100%. (Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty)

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành Esop) của DBT trong năm 2015, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành Esop theo đúng quy định pháp luật;
- Xử lý số cổ phần không bán hết bao gồm:
  - Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị đối với đợt phát hành trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do cổ đông hiện hữu không mua hết.
  - Cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành Esop do không mua hết

Nhằm đảm bảo nhu cầu vốn dự kiến cũng như lợi ích của cổ đông.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành Esop theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



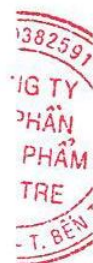


- e. Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
- f. Cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo tiến độ thực tế của các dự án;
- g. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành;
- h. Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.
- Tỷ lệ tán thành là 100%. (Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty)
16. Thông qua phương án Phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ như sau:
- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
  - Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu thường
  - Tình trạng trái phiếu phát hành: Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định cho tình trạng của trái phiếu phát hành.
  - Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu thường của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
  - Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
  - Thị trường phát hành: Thị trường trong nước
  - Khối lượng phát hành: 200.000 trái phiếu
  - Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
  - Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 đồng
  - Giá bán trái phiếu: 100% mệnh giá (1.000.000 đồng)
  - Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ
  - Kỳ hạn trái phiếu: Dự kiến từ 3-5 năm. Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định
  - Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2015.
  - Ngày đáo hạn: Sau thời gian của Kỳ hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành trái phiếu. Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định





- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định
  - Thời gian và phương thức trả lãi Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định.
  - Đối tượng mua trái phiếu: Các nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.  
Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có khả năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có hiểu biết tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức phát hành.
  - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
  - Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành Ủy quyền HĐQT xem xét chọn lựa
  - Chuyển nhượng trái phiếu: Không được chuyển nhượng tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - Mua lại trái phiếu trước hạn Ủy quyền HĐQT xem xét chọn lựa
  - Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành Triển khai thực hiện nâng cấp, đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty.  
Triển khai đầu tư vào một số doanh nghiệp thuộc chuỗi giá trị của ngành được phẩm trong thời gian tới.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thủ tục phát hành cho các đối tượng đã nêu trên.
  - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn, xác định thời gian dự kiến phát hành hoặc điều chỉnh phương án phát hành chi tiết (nếu cần thiết) để triển khai phương án phát hành được thành công và hiệu quả.  
Tỷ lệ tán thành là 100%.
17. Thông qua về việc CTCP Cơ khí Ngân hàng mua trên 51% số cổ phiếu đang lưu hành của DBT mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Đại hội Cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng được thực hiện giao dịch mua thêm từ 2 cổ đông Đậu Thị Khánh Hoài và Lê Thị Trúc Linh với số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm là 1.900.000 cổ phần nhằm nâng số lượng dự kiến sau mua lên mức 3.600.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến sau giao dịch lên mức trên



51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đối tượng cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu dự kiến thống nhất sẽ chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ hai cổ đông cho Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Số Đăng ký sở hữu	Số cổ phiếu sẽ chuyển nhượng
1	Đậu Thị Khánh Hoài	186100598	1.200.000
2	Lê Thị Trúc Linh	024115348	700.000
<b>Tổng cộng</b>			1.900.000

Tỷ lệ tán thành là 100%. (Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của 03 cổ đông là Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng, Đậu Thị Khánh Hoài và Lê Thị Trúc Linh).

**Điều 2. Điều khoản thi hành :**

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2015./.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị ;
- Ban Giám đốc ;
- Ban kiểm soát ;
- Tất cả CĐ Cty ;
- Lưu : TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**







**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**  
 số 6A3, quốc lộ 60, P. Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre  
 Giấy CNDKKD số 1300382591 do Sở KH & Đầu tư BT cấp lần đầu ngày 05/7/2004,  
 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 06/10/2014  
 Điện thoại : 075 3835 194. Fax : 075 3827 467

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Thời gian khai mạc: vào lúc 8h ngày 17/04/2015.
- Địa điểm: NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG  
 (200C Nguyễn Văn Tư, Phường 5, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre)

### **PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu :**

- a. Tuyên bố lý do.
- b. Giới thiệu đại biểu tham dự :

\* Đại biểu khách mời :

1.	Ông Nguyễn Chí Dũng	Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán A&C
2.	Bà Võ Thị Thuý Trang	Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Bến Tre

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban kiểm soát báo cáo :

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 18/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số 224/2015-DBT/VSD-ĐK lập ngày 20/3/2015 là 380 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.999.895 cổ phần.

Cổ đông và các đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là **72** người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là **5.803.897** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội:**

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban Kiểm soát thông qua qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.



Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với qui chế làm việc.

**4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình ĐH, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban Kiểm soát :

**a. Thông qua Chương trình đại hội:**

(có chương trình kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất chương trình đại hội

**b. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa**

Gồm 04 thành viên:

- Ông Phạm Thứ Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Minh Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Cty
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Khắc Hanh - Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách vừa nêu.

**c. Giới thiệu Ban thư ký**

Gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến - Thư ký HĐQT, TP Tổ chức HC.
- Bà Từ Thụy Lan Bình - Nhân viên Phòng TCHC

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách vừa nêu.

**d. Giới thiệu Ban kiểm phiếu**

Gồm 7 thành viên

- Ông Nguyễn Thiện Nhân Trưởng BKS, Trưởng ban
- Ông Võ Văn Lực PP NCPT, Phó ban
- Ông Nguyễn Đăng Nhật PP TCHC, Thành viên
- Ông Lê Thanh Duy NV P.KD, Thành viên
- Bà Võ Thị Hồng Trúc NV P.NCPT, Thành viên
- Bà Lê Hoàng Ngân NV P.Kế toán, Thành viên
- Bà Đoàn Thị Thúy Liễu NV P.TCHC, Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất với danh sách vừa nêu.



## **PHẦN II . NỘI DUNG ĐẠI HỘI**





6. Tờ trình về việc 02 thành viên BKS xin từ nhiệm và bầu thay thế TV Ban kiểm soát do Ông Nguyễn Văn Hải trình bày.
7. Tờ trình mức chi cổ tức lần 2 năm 2014 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
8. Tờ trình Về việc phân chia lợi nhuận năm 2014 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
9. Tờ trình Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ do Ông Võ Minh Tân trình bày.
10. Tờ trình Báo cáo chi thù lao năm 2014 và dự kiến về mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban KS do Ông Võ Minh Tân trình bày.
11. Tờ trình Về việc trích quỹ lương năm 2015 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
12. Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2015 do Ông Võ Minh Tân trình bày.
13. Về việc giao quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty do Ông Võ Minh Tân trình bày.
14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực kể từ 01/7/2015) do Ông Võ Minh Tân trình bày.
15. Tờ trình các phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ do Ông Phạm Thứ Triệu trình bày.
16. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu do Ông Phạm Thứ Triệu trình bày.
17. Tờ trình về việc CTCP Cơ khí Ngân hàng mua 51% số cổ phiếu đang lưu hành của DBT do Ông Phạm Thứ Triệu trình bày.

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

**Ý kiến 1 : Ông Hoàng Hiếu Tri – Chuyên viên phân tích của FPTIS - người được ủy quyền của Bà Lê Thị Thùy Châu - đại diện 1900 cổ phần đề nghị Đoàn chủ tọa giải trình thêm :**

**1.** Giới thiệu thêm về Cổ đông CTCP Cơ khí Ngân hàng, mục đích đầu tư? Việc tăng tỷ lệ sở hữu của CTCP Cơ khí Ngân hàng (BMC) lên trên 51% và sửa đổi điều lệ theo luật Doanh nghiệp mới thì quyền lợi CĐ nhỏ có được bảo vệ không?

***Ý kiến giải trình :***

+ CTCP Cơ khí Ngân hàng (BMC) thực ra là Công ty mẹ đại diện cho nhóm cổ đông lớn đang đầu tư tại DBT và có quyền quyết định toàn bộ mọi hoạt động của BMC.

+ Việc tăng tỷ lệ nắm giữ DBT tại thời điểm này của BMC chỉ nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của nhóm đầu tư tại DBT, thực tế không thay đổi về quyền quyết định của nhóm đầu tư. Tỷ lệ này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông mà chỉ nhằm mục đích cùng nhau xây dựng DBT phát triển.





+ Mục đích là giúp Công ty chủ động xây dựng kế hoạch SXKD, giúp DBT phát triển hơn, đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông theo luật định.

**2. Phần tăng vốn :** phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 chưa có kế hoạch chi tiết về phân sử dụng vốn.

***Ý kiến giải trình :***

+ Kế hoạch sử dụng vốn của Công ty là đầu tư vào một số Công ty có lợi thế về sản xuất và phân phối để đưa DBT phát triển theo chiều sâu. Đây là mục tiêu Công ty sẽ thực hiện trong thời gian tới, do những cam kết với đối tác nên hiện tại chưa thể thông tin cụ thể hơn.

+ HĐQT cũng rất quan tâm đến vấn đề con người, do đó đã phát hành cổ phiếu Esop nhằm tạo sự gắn bó cho người lao động.

**3. Đầu tư nâng cấp vào chuỗi giá trị ngành dược,** Công ty dự định đầu tư xây dựng nhà máy mới hay nâng cấp nhà máy cũ, nâng tiêu chuẩn lên PIC/S-GMP hay GMP-EU hay các tiêu chuẩn nào khác.

***Ý kiến giải trình :***

+ Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp các nhà máy của Công ty để mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự ổn định trong thời gian tới.

+ Nếu việc đàm phán thành công sẽ xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP-EU với sự hỗ trợ, chuyển giao công nghệ từ đối tác nước ngoài, để sản xuất những sản phẩm chuyên sâu có giá trị cao.

**4. Đầu tư vào chuỗi giá trị ngành dược trong thời gian tới** thì Công ty đảm trách khâu nào : sản xuất hay phân phối.

***Ý kiến giải trình :***

+ Công ty DBT sẽ phát huy thế mạnh trên 2 lĩnh vực sản xuất và phân phối, cty mở rộng thêm việc phân phối đông dược, vắc xin, sinh phẩm và thực phẩm chức năng trên hệ thống phân phối hiện có.

**5. Kế hoạch KD năm 2015** Công ty đặt rất cao, cơ sở nào đặt kế hoạch cao như thế trong khi thực hiện 2014 và quý 1/2015 kết quả không cao.

***Ý kiến giải trình :***

+ Thời gian tới Công ty đã có kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối và nguồn hàng bằng việc hợp tác và đầu tư vào các cty mục tiêu.

+ Ban điều hành cũng đã cân nhắc về các chỉ tiêu này và nhận thấy có cơ sở do đã có kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối, nguồn hàng và hợp lý hóa chi phí.

**6. Lợi nhuận tăng hơn 6 tỷ** do biến động tỷ giá Euro, trong khi chi phí quản lý DN tăng 4 lần, lý do.

***Ý kiến giải trình :***

+ Do áp dụng Thông tư 200 nên cách hạch toán có thay đổi, phần thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty đã có nêu và các ý kiến giải trình cũng đã được đăng tải tại website Công ty.

**7. Cty dự kiến đầu tư vào một số Cty con,** cụ thể là những Công ty nào.



***Ý kiến giải trình :***

+ Về sản xuất: hiện nay Công ty con của DBT là Công ty Liên doanh Meyer-BPC, thời gian tới sau khi bàn bạc với đối tác sẽ tiến hành xây dựng thêm nhà máy mới.

+ Do cam kết bảo mật với đối tác nên hiện tại chưa thể công bố các cty mục tiêu DBT sẽ đầu tư.

**8. Theo BCTC thì cty có một khoản đầu tư mới, cụ thể là đầu tư vào cty nào?**

***Ý kiến giải trình :***

+ Công ty đầu tư vào một cty có thể mạnh về sản xuất đồng được.

**9. Phát hành trái phiếu không đưa ra mức lãi suất cụ thể trong khi lãi NH rất rẻ, HĐQT có cân nhắc vấn đề này chưa khi chấp nhận trả lãi suất cho trái phiếu hơn lãi suất NH.**

***Ý kiến giải trình :***

+ Công ty cũng đã cân nhắc việc phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Hiện nay vốn vay Ngân hàng là ngắn hạn, việc phát hành trái phiếu là một hình thức đa dạng hóa kênh huy động vốn và cân đối dòng tiền đầu tư của Công ty trong ngắn hạn và trung hạn.

+ Ngân hàng đối tác hiện nay của DBT cũng đã dự kiến tham gia mua phần trái phiếu này.

**10. Doanh thu của Công ty Liên doanh Meyer-BPC hiện nay chiếm bao nhiêu trong tổng doanh thu cty mẹ?**

***Ý kiến giải trình :***

+ Năm 2014 doanh thu của Công ty Liên doanh Meyer-BPC khoảng 94 tỷ, trong đó tỷ lệ doanh thu của Công ty mẹ mua chiếm trên 30%.

+ Thời gian tới Công ty Liên doanh Meyer-BPC tiếp tục là đơn vị sản xuất cho DBT phân phối.

**\* Giải trình thêm của Đoàn chủ tọa :**

Để thực hiện được các kế hoạch trên, Cty đã được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các đối tác lớn và dựa trên nền tảng của HĐQT nhiệm kỳ trước.

HĐQT Công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch này.

Các cổ đông lớn của Công ty cũng đã xác định được mục tiêu chiến lược của DBT và cam kết sẽ cùng DBT phát triển ổn định trên tinh thần hợp tác.

## **PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 do Ông Võ Minh Tân trình bày

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

397  
TY  
HÀN  
PH  
TR  
E - 1





Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

**Thông qua việc bổ sung của các thành viên BKS sau:**

- Ông: Lê Phan Trường Long

- Bà: Phạm Trần Minh Thư

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

7. Thông qua việc chia cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu

Đại hội thông qua phương án chi cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ. Đại hội thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức như trên

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

8. Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2014 do Ông Võ Minh Tân trình bày.

Trích quỹ phúc lợi 5%, quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

Phần còn lại sau khi chi cổ tức lần 2 năm 2014 để lại lợi nhuận chưa phân phối.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ.

Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, mức chia tối thiểu là 15% vốn điều lệ.

Trích quỹ phúc lợi là 2% lợi nhuận sau thuế.

Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

10. Thông qua Báo cáo chi thù lao năm 2014 và dự kiến về mức thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 là: là 3% của lợi nhuận sau thuế. Mức chi được trích là : 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

3825  
ÔNG  
CỔ Đ  
DƯ  
P. B



Mức chi phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là : 2,5% của lợi nhuận sau thuế năm 2015 (căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán). Nếu lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra, thì Hội đồng Quản trị sẽ được xét khen thưởng trên phần lợi nhuận vượt. Mức chi cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất và trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 xem xét quyết định.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

11. Thông qua việc trích quỹ lương năm 2015.

Quỹ tiền lương năm 2015 được trích không vượt quá 20% doanh số năm 2015, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận được giao năm 2015 ít nhất phải bằng 90% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán). Mức trích cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 gồm :

- Một là: Công ty Kiểm toán A&C.
- Hai là: Công ty Kiểm toán DTL.
- Ba là: 01 trong 04 Công ty Kiểm toán PWC, KPMG, EY, Deloitte.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

13. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực kể từ 01/7/2015) theo Phụ lục đính kèm.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

1-C  
Y  
AN  
PHAN  
N TP  
TRE

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLD. Cụ thể:

- 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 hiện đang niêm yết tại HNX
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.800.105 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 78.001.050.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 148.000.000.000 đồng
- Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Phương án sử dụng vốn thu được: Triển khai thực hiện nâng cấp, đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty.  
Triển khai đầu tư vào một số doanh nghiệp thuộc chuỗi giá trị của ngành dược phẩm trong thời gian tới.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

#### A. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức lần 2 năm 2014:

- 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 1 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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 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 năm 2014.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và cùng thời điểm với đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 

Tán thành	:	5.803.897 cổ phần.	Tỷ lệ :	100%
Không tán thành	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ :	0%
Không có ý kiến	:	0 cổ phần.	Tỷ lệ :	0%

**B. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.999.895 cổ phiếu,
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 69.998.950.000 đồng.
- Giá trị thu được dự kiến: 69.998.950.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2015, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tán thành : 5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

### C. Phát hành cổ phiếu theo chương trình dành cho người lao động (ESOP):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100.221 cổ phiếu,
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.002.210.000 đồng.
- Giá trị thu được dự kiến: 1.002.210.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ hiện tại: 1,43%
- Hạn chế chuyển nhượng: Sau đủ 6 tháng kể từ ngày nhận cổ phiếu, người lao động được xóa bỏ hạn chế 100% số cổ phiếu thưởng.
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn: Ủy quyền cho HĐQT Công ty xác định tiêu chí lựa chọn, đối tượng phân phối theo tiêu chí cũng như số lượng cụ thể được mua theo danh sách cụ thể.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và cùng thời điểm với đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Tán thành : 5.611.598 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

(Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty)

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành Esop) của DBT trong năm 2015, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành Esop theo đúng quy định pháp luật;
- Xử lý số cổ phần không bán hết bao gồm:
  - Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị đối với đợt phát hành trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán do cổ đông hiện hữu không mua hết.

259;  
3 TY  
HAI  
PH  
NT  
BE



- Cổ phiếu còn dư sau đợt phát hành Esop do không mua hết

Nhằm đảm bảo nhu cầu vốn dự kiến cũng như lợi ích của cổ đông.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành Esop theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
- Cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo tiến độ thực tế của các dự án;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành;
- Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Tán thành : 5.611.598 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

(Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty)

- Thông qua phương án Phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ như sau:

- Tổ chức phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu thường
- Tình trạng trái phiếu phát hành: Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định cho tình trạng của trái phiếu phát hành.
- Tên gọi trái phiếu: Trái phiếu thường của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam Đồng
- Thị trường phát hành: Thị trường trong nước
- Khối lượng phát hành: 200.000 trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Giá bán trái phiếu: 100% mệnh giá (1.000.000 đồng)



- Hình thức trái phiếu                      Trái phiếu ghi sổ
- Kỳ hạn trái phiếu:                              Dự kiến từ 3-5 năm. Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định
- Thời gian phát hành:                              Dự kiến trong năm 2015.
- Ngày đáo hạn:                                      Sau thời gian của Kỳ hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành trái phiếu. Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định
- Lãi suất trái phiếu:                              Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định
- Thời gian và phương thức trả lãi                              Ủy quyền HĐQT đàm phán với nhà đầu tư và quyết định.
- Đối tượng mua trái phiếu:                      Các nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp.  
Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có khả năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có hiểu biết tới hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức phát hành.
- Phương thức phát hành:                              Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành                              Ủy quyền HĐQT xem xét chọn lựa
- Chuyển nhượng trái phiếu:                      Không được chuyển nhượng tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Mua lại trái phiếu trước hạn                              Ủy quyền HĐQT xem xét chọn lựa
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành                              Triển khai thực hiện nâng cấp, đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty.  
Triển khai đầu tư vào một số doanh nghiệp thuộc chuỗi giá trị của ngành dược phẩm trong thời gian tới.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thủ tục phát hành cho các đối tượng đã nêu trên.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn, xác định thời gian dự kiến phát hành hoặc điều chỉnh phương án phát hành chi tiết (nếu cần thiết) để triển khai phương án phát hành được thành công và hiệu quả.

Tán thành                              :    5.803.897 cổ phần. Tỷ lệ : 100%



Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

17. Thông qua về việc CTCP Cơ khí Ngân hàng mua trên 51% số cổ phiếu đang lưu hành của DBT mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đại hội Cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng được thực hiện giao dịch mua thêm từ 2 cổ đông Đậu Thị Khánh Hoài và Lê Thị Trúc Linh với số lượng cổ phiếu dự kiến mua thêm là 1.900.000 cổ phần nhằm nâng số lượng dự kiến sau mua lên mức 3.600.000 cổ phần tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến sau giao dịch lên mức trên 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đối tượng cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu dự kiến thống nhất sẽ chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ hai cổ đông cho Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Số Đăng ký sở hữu	Số cổ phiếu sẽ chuyển nhượng
1	Đậu Thị Khánh Hoài	186100598	1.200.000
2	Lê Thị Trúc Linh	024115348	700.000
<b>Tổng cộng</b>			1.900.000

Tán thành : 2.086.644 cổ phần. Tỷ lệ : 100%

Không tán thành : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ : 0%

(Đã trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của 03 cổ đông là Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng, Đậu Thị Khánh Hoài và Lê Thị Trúc Linh)



## PHẦN V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI

**\* Bà Võ Thị Thùy Trang – Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Bến Tre có ý kiến**

Trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn nhưng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre vẫn giữ vững được tỷ lệ chi cổ tức 20% là điều rất đáng mừng.

Thời gian qua Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Bến Tre luôn nhiệt tình ủng hộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong việc tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng.

Định hướng chiến lược kinh doanh năm 2015 của Công ty rất khả quan, tôi tin rằng sau khi Đại hội cổ đông thống nhất các chủ trương này thì HĐQT sẽ hoạch định những chiến lược cụ thể để giúp Công ty phát triển.

Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Bến Tre luôn đánh giá cao thành quả của Công ty trong thời gian qua và tin tưởng rằng HĐQT sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Bến Tre luôn mong muốn được tiếp tục hỗ trợ Công ty trong mọi hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

## **PHẦN VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội :**

Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến – thay mặt Ban Thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

100 % đại biểu tham dự đại hội thống nhất với biên bản và nghị quyết.

### **2. Đáp từ.**

Vào lúc 12.h cùng ngày, Ông Võ Minh Tân thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị và photo gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Cấp Tiến**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM THỨ TRIỆU**