

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 129/17/CBTT-DBT
Về việc công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT phân phối CP

TP. Bến Tre, ngày 13 tháng 02 năm 2017

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 : 08 3622 0205 Fax : 08 3868 1911.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối lại cổ phiếu do người lao động và cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong nước khác có nhu cầu
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin : 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.

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

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Lưu : TCHC.



DS. Võ Minh Lân

TP. HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân phối lại cổ phiếu do người lao động và cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong nước khác có nhu cầu

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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13.02.2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng của DBT cho người lao động và cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại công ty như sau:

1.1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động :

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 380.000 cổ phiếu, chiếm 4,94% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- + Số lượng cổ phiếu người lao động đã đăng ký mua là: 373.000 cổ phần.
- + **Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 7.000 cổ phần.**

1.2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu :

- + Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.079.923 cổ phiếu, tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phần đang lưu hành: 40% (Tỷ lệ thực hiện quyền 5:2).
- + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ: 94 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu phân phối thực tế: 3.079.829 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.856.374 cổ phần, trong đó :
 - o Cổ đông đã lưu ký đã mua: 2.835.371 cổ phiếu.
 - o Cổ đông chưa lưu ký đã mua: 21.003 cổ phiếu.
- + **Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 223.455 cổ phần.**

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bán hết số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết ở là **230.455 cổ phần** như sau:

2.1. Phân phối lại cho Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng:



- + Giấy phép ĐKKD số: 0300462855.
- + Địa chỉ: số 07 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
- + Số cổ phiếu được mua: 180.455 cổ phần.
- + Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần.
- + Số lượng cổ phiếu mua thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

2.2. Phân phối lại cho Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT Công ty:

- + Giấy CMND số : 001065000285 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/05/2013.
- + Số cổ phiếu được mua: 50.000 cổ phần.
- + Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần.
- + Số lượng cổ phiếu mua thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

2.3. Thời hạn thanh toán tiền : không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phần này.

2.4. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty : thực hiện tất cả các thủ tục và ký các hồ sơ có liên quan đến việc phân phối lại số cổ phiếu này và thực hiện các thủ tục báo cáo kết quả phát hành, đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung theo luật định.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 4. 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

