

Số : 212/17/CBTT-DBT
Về việc công bố thông tin bất thường
Nghị quyết HĐQT thống nhất ngày tổ chức
ĐHCD TN 2016 và chi cổ tức năm 2016

TP. Bến Tre, ngày 06 tháng 3 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, Thành phố 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 Tiên.
6. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết HĐQT thống nhất ngày tổ chức ĐHCD thường niên 2016 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

(đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 06/3/2017)

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DS. Võ Minh Tân

TP. HCM, ngày 06 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016
và chi cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt**

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 06.03.2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016 và chi cổ tức năm 2016 như sau :

1/ Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 :

- Ngày chốt danh sách tham dự đại hội dự kiến : ngày 22/03/2017.
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 28/4/2017.
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Nội dung họp dự kiến :

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.

- Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.

2/ Chi cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt :

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ngày : 22/03/2017.

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán dự kiến : 08/05/2017.

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 04/05/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3/ Ủy quyền :

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Công ty ký và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông và chi cổ tức theo nội dung trên.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thứ Triệu

