

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 1283/18/CBTT-DBT
Về việc CBTT 24h NQ HĐQT
thống nhất chi tạm ứng cổ tức 2018

TP. Bến Tre, ngày 31 tháng 10 năm 2018

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 (BEPHARCO)
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. Văn phòng đại diện tại TPHCM : số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại : 028 3622 0205. Fax : 028 3868 1911.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cáp Tiên.
7. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

(Đính kèm Nghị quyết của HĐQT Công ty ký ngày 31/10/2018).

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 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

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 31.10.2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất :

1. Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, 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 dự kiến ngày : 15/11/2018.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến : 25/03/2019.
- 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 25/03/2019 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 thực hiện chi tạm ứng cổ tức theo nội dung trên.

Điều 2. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KTNB;
- Lưu : TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU

