

TP. Bến Tre, ngày tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian : Thứ năm, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: KHÁCH SẠN HÀM LUÔNG (số 200C Nguyễn Văn Tư, P5, TP Bến Tre)

<i>Thời điểm</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
8h	I. THỦ TỤC, ỔN ĐỊNH: Làm thủ tục tham dự đại hội (trình CMND, thư mời, giấy uỷ quyền, ký tên xác nhận tham dự ĐH) ; nhận tài liệu.	Ban tổ chức
8h 30	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI : 1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của đại hội 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình đại hội. - Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.	Ban tổ chức Ban KTNB
9h	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Báo cáo kết quả kinh doanh : Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động thời gian tới.	Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Cty
9h 15	2. Thông qua các tờ trình xin ý kiến ĐH : 2.1. Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018. 2.2 Tờ trình chi tạm ứng cổ tức năm 2018. 2.3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT. 2.4. Tờ trình khóa room nước ngoài. 2.5. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty. 2.6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 2.7. Tờ trình thành lập/góp vốn công ty ở nước ngoài.	Ông Võ Minh Tân Ông Nguyễn Khắc Hanh
9h 45	3. Thảo luận : - Thảo luận các nội dung của tờ trình. - Mời ý kiến của Cổ đông.	Ông Phạm Thứ Triệu
10h	4. Biểu quyết các vấn đề - Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề. - Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT. - Biểu quyết các vấn đề tại đại hội	Ban kiểm phiếu
10h20	TỔNG KẾT : 1. Thông qua biên bản và NQ Đại hội 2. Đáp từ	Ban thư ký HĐQT



TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 11 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre,

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Đại hội cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội cổ đông lần thứ

ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/11/2018 đều có quyền tham dự ĐHCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm có 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
 - o Hình thức biểu quyết cụ thể cho từng nội dung sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Cách thức biểu quyết:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có).

 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/11/2018) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.314.494 cổ phần tương đương với 12.314.494 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường

hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội cổ đông

Biên bản họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỨ TRIỆU

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh
năm 2018 và các chỉ tiêu có liên quan**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21.04.2018,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông bất thường thông qua các nội dung sau đây :

1/ Xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 :

<i>Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018</i>	<i>ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua</i>	<i>Trình ĐHCĐ bất thường 2018 xin điều chỉnh</i>
Doanh thu	750 tỷ đồng	700 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	41,3 tỷ đồng	26,5 tỷ đồng

Lý do xin điều chỉnh kế hoạch :

+ Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao do ảnh hưởng tình hình biến động tỷ giá, trong khi giá bán đầu ra giảm do công ty phải giảm giá hàng thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cho hàng hoá công ty.

+ Một số nhóm sản phẩm mới chưa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch dự kiến.

+ Nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty liên kết không đúng kế hoạch dự kiến, do tình hình kinh doanh chung của ngành dược trong năm 2018, cũng đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty mẹ.

2/ Các chỉ tiêu có liên quan :

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21.04.2018, trong đó có việc trích quỹ lương năm 2018 như sau : “Quỹ tiền lương năm 2018 được trích không vượt quá 15% doanh thu năm 2018, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2018 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”.

Tuy nhiên, do điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như đã nêu trên nên đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ trích quỹ lương và các chỉ tiêu liên quan đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2018 cho phù hợp.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

PHẠM THỨ TRIỆU



TỜ TRÌNH

Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2017, tổ chức ngày 21.4.2018 đã thống nhất : “Chi cổ tức năm 2018: bằng tiền hoặc cổ phiếu, mức chi tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty”,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau :

- Hình thức chi : bằng tiền.
- Tỷ lệ chi : 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức : 15/11/2018.
- Ngày thanh toán : 25/03/2019.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua các nội dung sau :

Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 :

Sơ yếu lý lịch của Ông Vũ Quang Đông được đính kèm tờ trình này.

Phương thức bầu chọn : biểu quyết.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

PHẠM THỨ TRIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE NHIỆM KỲ 2014-2018**

<i>Họ và tên:</i>	VŨ QUANG ĐÔNG	<i>Giới tính:</i> Nam		
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	30/09/1979			
<i>CMND số, ngày cấp, nơi cấp :</i>	013598211, cấp ngày 20/11/2012, tại Công An TP Hà Nội			
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam			
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Phòng 106, nhà D14, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội			
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0985 968 983			
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Georgetown, Hoa Kỳ			
<i>Quá trình công tác :</i>				
Từ 07/2002 đến 05/2004	Nhân viên nguồn vốn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank			
Từ 07/2004 đến 07/2010	Nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế, Giảng viên Đại học, Trường Đại học Georgetown			
Từ 09/2010 đến 04/2012	Trưởng phòng, Phòng Vốn tín dụng Quốc tế, Vietcombank			
Từ 05/2012 đến 7/2017	Giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcombank			
Từ 8/2017 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh và Quản lý quỹ Vietcombank			
<i>Các chức vụ công tác hiện nay</i>	Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm Yên Bái			
<i>Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :</i>	2.348.266 cổ phần, chiếm 19,07%/ vốn điều lệ			
+ <i>Đại diện sở hữu :</i>	2.348.266 cổ phần, chiếm 19,07%/ vốn điều lệ			
+ <i>Cá nhân sở hữu :</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
<i>Các lợi ích có liên quan tới Cty :</i>	Không			
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không			
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre :</i>				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1	Vợ	Đậu Thị Thúy Mai	2.348.266 cổ phần	19,07%

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật , nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 11 năm 2018

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre,

Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông công bố Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

2. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).

3. Số lượng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT :

- Số lượng TV HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ HĐQT : 2014 - 2018
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

4. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên, từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên, từ 40%

đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

5.1. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

5.2. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

6. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

7. Phương thức bầu cử:

- Căn cứ khoản 3, điều 21, Điều lệ Công ty, qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông : Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tương tự điểm a khoản 3 Điều lệ Công ty hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
- Với số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 thành viên, số lượng ứng viên là 01 thành viên, Đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng phương thức biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2, điều 21 Điều lệ Công ty, tức là, việc bầu cử thành viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Phương pháp biểu quyết và giá trị biểu quyết được qui định trong Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM THỨ TRIỆU



TỜ TRÌNH

V/v: Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Dược phẩm Bến Tre

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của CTCP Dược phẩm Bến Tre

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
- Nghị định 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 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 và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- 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 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;
- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty như sau:

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre có một số ngành nghề kinh doanh có quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài)
1	4649 (Chính) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm. Xuất nhập khẩu các mặt hàng: thuốc thành phẩm. Mua bán dược liệu. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế. Xuất nhập khẩu dược liệu. ⁽¹⁾	0%	Không có	Không có
2	4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chỉ phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng hóa của Công ty) ⁽²⁾	49%	Không có	Không có
3	5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho bãi	Không có	Không có	Không có
4	5590 Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Cho thuê mặt bằng	Không có	Không có	Không có
5	4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng: bao bì, nguyên phụ liệu, hương liệu phục vụ sản xuất, hóa chất xét nghiệm, sản phẩm sinh học. Mua bán thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng).	Không có	Không có	Không có
6	4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	Không có	Không có	Không có
7	2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	Không có	Không có	Không có

Số TT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài)
	Chi tiết: Sản xuất thuốc trị bệnh cho người			
8	4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	Không có	Không có	Không có
9	1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai, thùng	Không có	Không có	Không có
10	4633 Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước uống đóng chai, thùng	Không có	Không có	Không có
11	4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	Không có	Không có	Không có
12	6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng để kinh doanh	Không có	Không có	Không có

(1): Căn cứ pháp lý: Quyết định 10/2007/QĐ-BTM ban hành năm 2007 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ban hành ngày 24/12/2013.

(2): Căn cứ pháp lý:

- **WTO, FTAs:**

- Không hạn chế, ngoại trừ: được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.
- Tùy theo nhu cầu của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức liên doanh với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế không được vượt quá 51%.
- 100% lái xe của tổ chức kinh tế phải là công dân Việt Nam.

- **AFAS:**

- Nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 70%.
- 100% lái xe của tổ chức kinh tế phải là công dân Việt Nam.

- **Pháp luật Việt Nam** (Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007)

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.
- Hình thức đầu tư: liên doanh.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty theo các quy định hiện hành tối đa là 0% vốn điều lệ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và thực hiện thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỨ TRIỆU



TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018,

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung ba (03) nội dung trong Điều lệ Công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo luật định.

Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty và công bố thông tin trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

PHẠM THỨ TRIỆU



PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

STT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY Ngày 21.4.2018	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>1. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, cụ thể :</i> <i>Người đại diện theo pháp luật thứ nhất : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</i> <i>Người đại diện theo pháp luật thứ hai : Tổng Giám đốc Công ty.</i> 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành <i> và các vấn đề khác theo sự quyết định, phân công và ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty với phạm vi thẩm quyền công việc theo từng thời điểm phù hợp.</i>
2.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Không có khoản 9.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 9. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty theo các quy định hiện hành tối đa là 0% vốn điều lệ.
3.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <i>sáu (06) người</i> . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <i>bảy (07) người</i> . Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

để hoán đổi một phần cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Dược phẩm Yên Bái

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của CTCP Dược phẩm Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 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;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông CTCP Dược phẩm Bến Tre ngày 21.4.2018;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường 2018 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Tên cổ phiếu** : **Cổ phiếu CTCP Dược phẩm Bến Tre**
- 2. Loại cổ phiếu** : **Cổ phiếu phổ thông**
- 3. Mã chứng khoán** : **DBT**
- 4. Mệnh giá cổ phiếu** : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 5. Vốn điều lệ hiện nay** : **123.144.940.000 đồng**
- 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** **12.314.494 cổ phiếu**

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.314.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 1.214.320 cổ phiếu.

8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 12.143.200.000 đồng.

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- + Vốn điều lệ trước khi phát hành : 123.144.940.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 12.143.200.000 đồng.
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 135.288.140.000 đồng

10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco) phù hợp với chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) tại Ypharco, nhằm tạo sự gắn kết và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty của các công ty.

11. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Căn cứ kết quả định giá trên Chứng thư định giá số 10251/2018/CT-VIVC ngày 25/10/2018 về kết quả định giá cổ phiếu DBT; Chứng thư định giá số 10252/2018/CT-VIVC ngày 25/10/2018 về kết quả định giá cổ phiếu Ypharco và ý kiến về tỷ lệ hoán đổi của tổ chức thẩm định giá độc lập.

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1 (Tức là 1 cổ phiếu Ypharco sẽ hoán đổi được 01 cổ phiếu DBT)

Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phiếu CTCP Dược phẩm Yên Bái, với tỷ lệ hoán đổi 1 : 1 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư A sẽ nhận được 100 cổ phiếu CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư A (*tức là cổ đông CTCP Dược phẩm Yên Bái ban đầu*) sẽ trở thành cổ đông CTCP Dược phẩm Bến Tre. CTCP Dược phẩm Bến Tre sẽ tăng số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Dược phẩm Yên Bái lên 100 cổ phần.

14. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Với tỷ lệ hoán đổi 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

15. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

16. Đối tượng chào bán:

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận giữa CTCP Dược phẩm Bến Tre và Cổ đông CTCP Dược phẩm Yên Bái, CTCP Dược phẩm Bến Tre thực hiện chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Yên Bái như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phần sở hữu tại Ypharco tính đến ngày/2018 (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Lê Cộng Hòa	022645685	17/03/2015	610.300	610.300	6.103.000.000
2	Lê Trung Hiếu	024415163	06/08/2008	583.598	583.598	5.835.980.000
3	Nguyễn Đình Tú	225345452	29/06/2015	20.422	20.422	204.220.000
Tổng cộng				1.214.320	1.214.320	12.143.200.000

- 17. Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 18. Phương thức phân phối:** tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
- 19. Thời gian phân phối:** Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành. Dự kiến từ Quý IV/2018 đến Quý I/2019.
- 20. Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ:**
- Quyền hưởng cổ tức: Các nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại trung tâm lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức;
 - Quyền lưu ký: Các nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phiếu DBT: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- 21. Nguyên tắc thỏa thuận:** Theo Biên bản thỏa thuận hoán đổi một phần cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Dược phẩm Yên Bái ký kết giữa Cổ đông CTCP Dược phẩm Yên Bái và CTCP Dược phẩm Bến Tre.
- 22. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**
- 23. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

24. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỨ TRIỆU



TP. Bến Tre, ngày tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương góp vốn đầu tư hoặc thành lập Công ty tại nước ngoài

Kính gửi : Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 chấp thuận thông qua chủ trương :

Đồng ý góp vốn đầu tư hoặc thành lập Công ty tại nước ngoài.

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng và quyết định thời điểm, qui mô góp vốn đầu tư hoặc thành lập Công ty theo luật định.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

PHẠM THỨ TRIỆU