

Số: 06/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022  
và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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. Văn phòng điều hành tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205 – số NB 207.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 08/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết 01/08.03/NQ-HĐQT về việc thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Nghị quyết 02/08.03/NQ-HĐQT thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. (Đính kèm Nghị quyết số 01/08.03/NQ-HĐQT và 02/08.03/NQ-HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

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: TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số: 01/08.03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022

**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 08.03.2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua, cụ thể như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2021	KH 2022	% so với TH 2021	TH 2021	KH 2022	% so với TH 2021
Doanh thu	Tỷ đồng	581,02	650,00	112%	611,19	680,00	112%
LN trước thuế	Tỷ đồng	21,81	21,00	96%	21,81	26,00	119%
LN sau thuế	Tỷ đồng	17,45	16,80	96%	17,29	20,80	120%
Cổ tức	%	10%(*)	7%(**)				

(\*) Chi bằng cổ phiếu; (\*\*) bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty ký các báo cáo, tờ trình có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 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.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số: 02/08.03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thông qua dự thảo tài liệu  
trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

**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 08.03.2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 theo gồm các nội dung sau:

1.	Chương trình đại hội
2.	Qui chế làm việc đại hội
3.	Báo cáo hoạt động 2021, Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
4.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.
5.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021
6.	Báo cáo tài chính DBT và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
7.	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022
8.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
9.	Tờ trình về việc báo cáo mức chi thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022
11.	Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
12.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 10:1)
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP (7 tỷ)
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (30 tỷ)
15.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
16.	Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
17.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty



18.	Quy chế bầu cử, hồ sơ đề cử, ứng cử TV HĐQT
19.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai
20.	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Thời gian hoàn thành dự thảo tài liệu để công bố thông tin là ngày 09/03/2022, tài liệu chính thức sẽ được công bố thông tin vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ và gửi cho Cổ đông khi vào tham dự Đại hội.

Sau khi có số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Thư ký HĐQT có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung các báo cáo có liên quan để trình Hội đồng Quản trị phê duyệt và cập nhật công bố thông tin theo qui định.

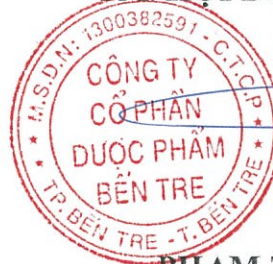
**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất ủy quyền Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và ký ban hành các tài liệu, hồ sơ có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo qui định

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**

