



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 24/23/CBTT-DBT

*Xác định tiêu chuẩn, danh sách NLD
tham gia ESOP và số lượng cổ phiếu*

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 đại diện tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người công bố thông tin: ông Nguyễn Khắc Hanh
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho NLD của Công ty và xác định tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định và danh sách người lao động người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

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 TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho NLD của Công ty và xác định tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho NLD - nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: vào lúc 09g00, ngày 27 tháng 02 năm 2023.
2. Địa điểm: Văn phòng điều hành Công ty (số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P Tân Thới Hòa, Q Tân Phú, TP HCM).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Khắc Hanh - Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty
2. Ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên HĐQT (ủy quyền Ông Nguyễn Khắc Hanh tham dự họp theo Giấy ủy quyền số 02/21/GUQ-HĐQT-DBT ngày 05/05/2021)
4. Ông Hoàng Xuân An - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty
5. Ông Trần Huy Chương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Khắc Hanh - Chủ tịch HĐQT

Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Thái Dương - Thư ký HĐQT.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Khắc Hanh – Chủ tọa cuộc họp trình bày các căn cứ của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Công ty”);
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022;

- Căn cứ Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) ngày 30/03/2022 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

2. Ông Nguyễn Khắc Hanh – Chủ tọa cuộc họp trình bày các căn cứ của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

Nội dung 1: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“Chương trình ESOP 2022”) - *Quy chế đính kèm.*

Ý kiến các thành viên: thống nhất với Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 5/5 Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP 2022:

- Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thành viên chương trình ESOP 2022 nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc thời gian thu tiền sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP 2022, không phụ thuộc vào thời gian nộp tiền của người lao động.

Ý kiến các thành viên: thống nhất với tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP 2022

Kết quả biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5/5 Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu/ người
1	Tổng Giám đốc	120.000
2	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kênh OTC và Marketing	110.000
3	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kênh ETC	100.000
4	Kế toán trưởng	20.000

5	Giám đốc/Giám đốc chi nhánh (thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên)	20.000
6	Giám đốc/Giám đốc chi nhánh (thâm niên làm việc dưới 01 năm)	10.000
7	Phó giám đốc phụ trách	15.000
8	Phó Giám đốc chi nhánh/Phó Giám đốc (thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên)	10.000
9	Phó Giám đốc chi nhánh/Phó Giám đốc (thâm niên làm việc dưới 01 năm)	5.000
10	Trưởng phòng/Trưởng bộ phận	10.000
11	Phó phòng/Kế toán tổng hợp	5.000

Ý kiến các thành viên: thống nhất với nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối theo đối tượng và số lượng như danh sách trên.

Kết quả biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5/5 Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu được phân phối:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu
1	Phạm Thứ Triệu	Tổng giám đốc	120.000
2	Nguyễn Khắc Hanh	Phó Tổng giám đốc	110.000
3	Hoàng Xuân An	Phó Tổng giám đốc	100.000
4	Nguyễn Việt Sơn	Kế toán Trưởng	20.000
5	Trương Thị Thúy Nga	Giám đốc Mua hàng & Kho vận	20.000
6	Nguyễn Thế Quốc Uy	Giám đốc Tài Chính	10.000
7	Nguyễn Thái Dương	Giám đốc nhân sự	20.000
8	Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	20.000
9	Nguyễn Việt Luân	Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình	20.000
10	Nguyễn Thiệu Hiệp Thanh	Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	20.000
11	Nguyễn Thanh Sơn	Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa	20.000
12	Ngô Văn Thành	Giám đốc Chi nhánh Bến Tre	20.000
13	Lê Thanh Vũ	Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ	20.000
14	Ngô Phú Điền	Giám đốc Chi nhánh Yên Bái	15.000
15	Trần Văn Hiền	Giám đốc Y Khoa	10.000
16	Ngô Thị Minh Thu	Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	10.000
17	Phạm Trung Dũng	Phó Giám đốc Chi nhánh Yên Bái	10.000
18	Đào Xuân Thúc	Phó Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình	10.000
19	Hà Xuân Đạt	Phó Giám đốc Chi nhánh Ninh Bình	10.000
20	Nguyễn Văn Bình	Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	10.000

21	Võ Văn Hợp	Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	10.000
22	Nguyễn Văn Trung	Phó Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa	10.000
23	Trần Trọng Kim	Phó Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa	10.000
24	Trần Thị Lệ Huyền	Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM	10.000
25	Phan Thị Giang Thủy	Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Tre	10.000
26	Võ Văn Loan	Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Tre	10.000
27	Lê Anh Huyền	Phó Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ	5.000
28	Phạm Văn Hiệp	Phó Giám đốc Nhà máy	10.000
29	Võ Văn Lực	Trưởng phòng Kho vận	10.000
30	Nguyễn Thị Ngọc Thắm	Trưởng bộ phận hồ sơ Thủ	10.000
31	Phan Việt Dũng	Phó Phòng Marketing	5.000
32	Nguyễn Thùy Dung	Kế toán tổng hợp	5.000
TỔNG CỘNG			700.000

Ý kiến các thành viên: thống nhất với Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu được phân phối

Kết quả biểu quyết

- Số thành viên tán thành: 5/5 Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 Đạt tỷ lệ 0%

Do có 03/05 Thành viên Hội đồng quản trị **dự họp, đồng thời** có lợi ích liên quan đến Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu được phân phối trên, bao gồm:

- Ông Phạm Thứ trực Triệu
- Nguyễn Khắc Hanh
- Hoàng Xuân An

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua nội dung này như sau:

Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu 03 thành viên Hội đồng quản trị:

- Số thành viên tán thành: 2/2 Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành: 0/2 Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến: 0/2 Đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, nội dung 4 được thông qua.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Nguyễn Khắc Hanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các hồ sơ có liên quan đến các nội dung đã được thông qua.

100% thành viên dự họp thống nhất các nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 01 bản, Thư ký Hội đồng quản trị lưu (một) 01 bản



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) ngày 30/03/2022 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/270223/BB-DBT ngày 27/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“Chương trình ESOP 2022”) - Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESOP 2022:

- Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thành viên chương trình ESOP 2022 nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc thời gian thu tiền sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP 2022, không phụ thuộc vào thời gian nộp tiền của người lao động.

Điều 3. Thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu/ người
1	Tổng Giám đốc	120.000
2	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kênh OTC và Marketing	110.000
3	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kênh ETC	100.000
4	Kế toán trưởng	20.000
5	Giám đốc/Giám đốc chi nhánh (thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên)	20.000
6	Giám đốc/Giám đốc chi nhánh (thâm niên làm việc dưới 01 năm)	10.000
7	Phó giám đốc phụ trách	15.000
8	Phó Giám đốc chi nhánh/Phó Giám đốc (thâm niên làm việc từ 01 năm trở lên)	10.000
9	Phó Giám đốc chi nhánh/Phó Giám đốc (thâm niên làm việc dưới 01 năm)	5.000
10	Trưởng phòng/Trưởng bộ phận	10.000
11	Phó phòng/Kế toán tổng hợp	5.000

Điều 4. Danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2022 và số lượng cổ phiếu được phân phối - *Danh sách đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 5. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến thực hiện trong Quý 1 năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.

Điều 6. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH