



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 31/23/CBTT-DBT

*CBTT Quy chế phát hành Cổ phiếu cho cán  
bộ, công nhân viên theo Chương trình lựa  
chọn NLĐ Cty CP Dược phẩm Bến Tre*

**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: Quy chế phát hành Cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên theo Chương trình lựa chọn NLĐ Cty CP Dược phẩm Bến Tre.

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.



**NGUYỄN KHẮC HANH**



**BEPHARCO**

**QUY CHẾ**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE  
(VIẾT TẮT LÀ QUY CHẾ ESOP)**

*(Ban hành theo Nghị quyết số 24/270223/NQ-DBT ngày 27/02/2023)*

**Bến Tre, Tháng 02 năm 2023**

**CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ngày 30 tháng 03 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ngày 30 tháng 03 năm 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 tháng 03 năm 2022, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

## ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung thể hiện khác đi, các từ và cụm từ viết tắt sẽ được hiểu theo nghĩa tương ứng như dưới đây.

1. “**Công ty**”: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
2. “**Cổ Phiếu**”: Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
3. “**Chương trình ESOP**”: là kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty được thực hiện theo Quy chế này.
4. “**Cổ phiếu ESOP**”: là cổ phiếu được phát hành theo Chương trình ESOP.
5. “**HDQT**”: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
6. “**NV**”: Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
7. “**Thành viên Chương trình ESOP**”: người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.

## ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, ghi nhận sự đóng góp của các cấp cán bộ/nhân viên có đóng góp lớn đối với Công ty và huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

## ĐIỀU 3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

### 1. Tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP:

- 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.

### 2. Số lượng cổ phiếu chào bán: 700.000 cổ phiếu.

### 3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.

### 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

### 5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

## ĐIỀU 4. TIÊU CHÍ, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

1. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối như sau:

| STT | Chức vụ  | Số lượng<br>cổ phiếu/<br>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                          |

- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do Thành viên Chương trình ESOP tự nguyện từ bỏ hoặc không được tiếp tục tham gia Chương trình ESOP (do nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc thời gian thu tiền) sẽ được phân phối lại cho người lao động khác có nhu cầu mua với mức giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Danh sách, số lượng cụ thể người lao động được quyền mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách người lao động được phân phối lại cổ phiếu được HĐQT phê duyệt theo nguyên tắc phân bổ Cổ phiếu ESOP.

#### **ĐIỀU 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN**

Dự kiến thực hiện trong Quý I năm 2023; Sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.

#### **ĐIỀU 6. HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU**

- Cổ phiếu ESOP sau khi phát hành cho Thành viên Chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu từ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ Cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành từ quyền mua cổ phiếu cho cổ đông tương ứng với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được tự do chuyển nhượng.

#### **ĐIỀU 7. THU HỒI/MUA LẠI CỔ PHIẾU**

HĐQT quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động mua được trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

**ĐIỀU 8. THU HỒI/MUA LẠI CỔ PHIẾU**

1. Thành viên Chương trình ESOP thực hiện đăng ký mua cổ phiếu theo thông báo của HĐQT vào thời điểm phát hành.
2. Nếu hết thời hạn theo thông báo mà Thành viên Chương trình ESOP không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình thì được xem là Thành viên Chương trình ESOP này đã tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu.

**ĐIỀU 9. TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ VÀ PHÍ**

Thành viên Chương trình ESOP phải nộp thuế, phí và tuân thủ các quy định về thuế điều chỉnh phần lợi nhuận thu được từ cổ tức, chuyển nhượng cổ phiếu, thực hiện các quyền phát sinh từ Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật hiện hành ở từng thời điểm áp dụng.

**ĐIỀU 10. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT**

Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Công ty và sẽ bị chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

**ĐIỀU 11. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

1. HĐQT có trách nhiệm lựa chọn đối tượng tham gia, phân phối, phân phối lại, thu hồi, theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của Chương trình ESOP theo quy định tại Quy chế này.
2. Nhiệm vụ của HĐQT:
  - Thực hiện Chương trình ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thông qua;
  - Xem xét phê duyệt danh sách trở thành Thành viên Chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên;
  - Phê duyệt việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách Thành viên Chương trình ESOP, bao gồm việc chấm dứt tư cách Thành viên Chương trình ESOP hoặc thay đổi chỉ tiêu phân phối cổ phiếu của các Thành viên Chương trình ESOP theo các tiêu chuẩn lựa chọn được quy định;
  - Phê duyệt việc xử lý số cổ phiếu không phân phối hết do nhân viên tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu hoặc do Thành viên Chương trình ESOP đã nộp đơn xin nghỉ việc/đơn xin từ nhiệm không được thực hiện quyền mua cổ phiếu;
  - Xem xét, phê duyệt các trường hợp để người được thừa kế theo luật định của Thành viên Chương trình ESOP bị chết hay Thành viên Chương trình ESOP vì các trường hợp khách quan không thể tiếp tục làm việc tại Công ty được tiếp tục hưởng quyền lợi của Chương trình ESOP;
  - Quyết định các vấn đề khác của Chương trình ESOP.

**ĐIỀU 12. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

1. HĐQT phối hợp với bộ phận liên quan của Công ty thực hiện xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật sau khi Quy chế này được thông qua.
2. Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố về việc nhận đủ hồ sơ phát hành Cổ phiếu ESOP, HĐQT sẽ thông báo cho Thành viên Chương trình ESOP về số lượng Cổ phiếu ESOP được phân phối và trình tự thủ tục đăng ký mua cổ phiếu được phân phối.
3. Sau khi hoàn tất việc phát hành và thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả phát hành theo quy định pháp luật, Công ty sẽ tiến hành thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung, cũng như đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành theo quy định pháp luật.
4. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung, HĐQT được quyền quyết định các vấn đề được quy định tại Quy chế này.

**ĐIỀU 13. HIỆU LỰC**

1. HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong quá trình triển khai Chương trình ESOP để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm (nếu có).
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trưởng phòng các phòng ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**