



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 05/ TTr-ĐHCD22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2022
và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ (ĐVT: tỷ đồng)			Hợp nhất (ĐVT: tỷ đồng)		
	TH 2022	KH 2023	% so với TH 2022	TH 2022	KH 2023	% so với TH 2022
Doanh thu	754,00	1.100	145,89%	754,62	1105	146,43%
LN trước thuế	23,26	52,50	225,71%	50,86	53,00	104,21%
LN sau thuế	18,44	42,00	227,77%	40,50	42,40	104,69%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 06/ TTr-ĐHĐCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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; trực
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31.12.2021		40.103.758.429	37.187.353.277
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 BCTC đã được kiểm toán		18.437.704.403	40.500.398.144
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2022 (theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán).		57.492.073.377	64.557.629.815
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	3%	553.131.132	-
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	2%	368.754.088	-
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		56.570.188.157	-

1.2. Chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã thông qua: “Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022” với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến là “7% bằng tiền hoặc cổ phiếu”. ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã “thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty”.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 là 7% bằng cổ phiếu (theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 02/TTr-ĐHCĐ22 đính kèm tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xem xét thông qua.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến là 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 07/ TTr-ĐHCD22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ lương năm 2022 và
Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông năm tài chính năm 2021
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

I- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 chấp thuận thông qua Quỹ lương năm 2022 như sau:

- Quỹ tiền lương năm 2022 là: 142.286.164.086 đồng, tương đương 18,87% doanh số năm 2022 (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).

II- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023, với doanh số dự kiến là 1.100 tỷ đồng, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 chấp thuận trích Quỹ lương năm 2023 như sau:

- Quỹ tiền lương năm 2023 được trích không vượt quá 16% doanh thu năm 2023, đồng thời phải đảm bảo doanh số thực hiện được giao năm 2023 ít nhất bằng 80% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).
- Mức trích cụ thể giao cho HĐQT quyết định theo tình hình thực tế.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 08/TTr-ĐHCD22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc mức chi thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị như sau:

1. Báo cáo mức chi thù lao HĐQT năm 2022

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã thông qua, mức chi thù lao HĐQT năm 2022 như sau

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 15 triệu đồng/tháng.
- Các Thành viên HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2022, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền là: 330.000.000 đồng, tương đương 1,8% lợi nhuận sau thuế.

2. Thông qua mức chi thù lao HĐQT năm 2023

Đề xuất mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 15 triệu đồng/tháng.
- Các Thành viên HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : mức chi 05 triệu đồng/tháng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023, khi đạt kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao, HĐQT sẽ đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 xem xét.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 09/TTr-ĐHCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 như sau:

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm có:

1. PricewaterhouseCoopers (PwC)
2. Deloitte
3. KPMG
4. Ernst & Young (EY)
5. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 10/ TTr-ĐHĐCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc hủy phương án phát hành riêng lẻ được thông qua tại
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ21 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 thông qua ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ21 ngày 30/03/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 11/ TTr-ĐHĐCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ21 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 thông qua ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tiến độ thực hiện trong năm 2022

Căn cứ theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, Công ty đã nộp hồ sơ báo cáo phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang trong quá trình xử lý hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Kế hoạch thực hiện trong năm 2023

Trên cơ sở tình hình thực hiện nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ21 ngày 30/03/2022 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ21 ngày 30/03/2022 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ




thường niên năm tài chính 2021, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế khi triển khai.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hanh

NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 12/ TTr-ĐHCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 156.254.770.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 15.625.477 cổ phiếu

Trong đó:

- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 15.625.477 cổ phiếu
 - **Cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành:** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ21 ngày 30/03/2022): Tối đa 16.325.477 cổ phiếu
 7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** tối đa 1.142.783 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu một trăm bốn mươi hai ngàn bảy trăm tám mươi ba cổ phiếu)
 8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 11.427.830.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng)
 9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
 10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.



11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 7,00%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:07. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:07, cổ đông A được nhận $110 \times 7/100 = 7,7$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

15. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý II, III/2023.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục văn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:

Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

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

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cố định là 100:07.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 13/TTr-ĐHCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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:** 156.254.770.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 15.625.477 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.625.477 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành:** (đã bao gồm số lượng cổ phiếu Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ21 ngày 30/03/2022): Tối đa 16.325.477 cổ phiếu



8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 2.000.000 cổ phiếu
9. **Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi tỷ đồng)
10. **Mục đích chào bán:** Huy động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
11. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
13. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: hai mươi tỷ đồng)
14. **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
15. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:**

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số lượng: không quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối tượng chào bán:

 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
18. **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến Quý II, III/2023.

- 19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để: Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 20. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- 22. Trình tự thực hiện chào bán/ phát hành:**
Công ty thực hiện việc chào bán/phát hành cổ phiếu theo thứ tự như sau:
1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- 23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
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:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
 - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán/phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
 - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;


- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 14/TTTr-ĐHCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30/3/2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC CHÀO BÁN

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Mã chứng khoán: DBT
- Địa chỉ: 6A3 Quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275 3900059 Fax: 0275 3827467
- Vốn điều lệ hiện tại: 156.254.770.000 (Một trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi tư triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. Mã cổ phiếu: DBT
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm chào bán: 156.254.770.000 đồng, tương ứng 15.625.477 cổ phần, bao gồm:
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là

5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 05 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 3.125.095 cổ phiếu tương ứng bằng 20% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán.

8. **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 31.250.950.000 đồng

9. **Mục đích chào bán:**

- Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

10. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

11. **Đối tượng chào bán:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

12. **Giá chào bán:**

Nguyên tắc xác định giá bán:

- *Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty:*

Vốn chủ sở hữu

Giá trị sổ sách = -----

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

211.479.238.136

Giá trị sổ sách = ----- = **13.537 đồng**

15.625.477

- **Giá thị trường:** Giá bán được tính bình quân giá tham chiếu trong khoảng thời gian 30 ngày liên tiếp trước ngày công bố thông tin (số liệu tại website: www.hsx.vn)

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

13. **Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến:** 31.250.950.000 đồng

14. **Thặng dư cổ phần:** 0 đồng.

15. **Chuyên nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

17. **Phương thức phân phối:** Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

18. **Thời gian dự kiến chào bán:** trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường.

19. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận ($103/5=20,6$) 20 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được chào bán.

20. Hạn chế chuyển nhượng:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

21. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 31.250.950.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhằm cải thiện tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản công ty để đảm bảo an toàn, bền vững trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo cấu trúc vốn lưu động an toàn.

Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

22. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng tỷ lệ dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là:

- Số cổ phiếu còn lại ủy quyền HĐQT quyết định bán tiếp với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, đối tượng được mua do Hội đồng quản trị quyết định.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng

ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của công ty để triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của công ty.

23. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

a. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

- Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu EPS

Công thức tính:	EPS (cơ bản) =	Lợi nhuận sau thuế TNDN
		Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân
Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân = $(X * 12 + Y * t) / 12$		
X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm		

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

- Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm:

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán

cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (l \times Pr)}{1 + l}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu DBT trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới để tăng vốn
- PR_{t-1} : Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- l : tỷ lệ tăng vốn theo giá chào bán quyền mua cổ phiếu
- Pr : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu

24. Ủy quyền và Lưu ký đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán:

a. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai chi tiết phương án chào bán.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án chào bán liên quan đến số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán dựa trên tình hình thực tế của Công ty và của thị trường đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.

b. Lưu ký và đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn lưu ký và đăng ký

niêm yết/giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung của số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt tăng vốn này.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Hanh

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 15/ TTr-ĐHCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đại chúng theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai, thùng
2100	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc trị bệnh cho người
3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Sản xuất trang thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình.
3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X Quang, điện liệu pháp, y điện; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, thiết bị siêu âm y tế; máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính; máy đo nhịp tim bằng điện; thiết bị nội soi, thiết bị chiếu chụp; các dụng cụ và thiết bị quang học như kính lúp, kính hiển vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
4610	Đại lý môi giới đầu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý ký gửi hàng hóa
4620	Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng y tế. Kinh doanh thực phẩm chức năng, dầu động thực vật.
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước uống đóng chai, thùng
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, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm. Mua bán dược liệu. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế. Xuất nhập khẩu dược liệu
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, trang thiết bị y tế
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, thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt). Mua bán thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt)
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thuốc đông y, bán lẻ thuốc nam; Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt); Bán lẻ sinh phẩm y tế.
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chỉ phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng hóa của Công ty)
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho bãi
5224	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: giao nhận hàng hóa, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hóa liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
5590	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Cho thuê mặt bằng
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chứ được phân vào đâu Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
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
7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
7213	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược Chi tiết: phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu, đề án nghiên cứu, chứng cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới.
7310	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo (CPC 871), trừ quảng cáo thuốc lá
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
7710	Cho thuê xe có động cơ
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình không kèm người điều khiển Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị y tế
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
8292	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn chưa được phân vào đâu Chi tiết: xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ những mặt hàng nhà nước cấm xuất, nhập khẩu).
	Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 16/ TT-ĐHĐCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm
tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua nội dung sau:

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong năm 2023 được tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, bao gồm: Công ty con, Công ty liên kết hoặc đầu tư vào các công ty khác tùy theo kế hoạch, chiến lược của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua, chào bán công khai.
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định phương án, cách thức và thời gian thực hiện các nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa
Công ty với tổ chức có liên quan người nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái với tổng giá trị dự kiến là: 107 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với Công ty cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị dự kiến là: 40 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với Công ty cổ phần Bepharco Healthcare với tổng giá trị dự kiến là: 60 tỷ đồng.
- Việc ủy quyền có thời hạn từ khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023..

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 18/TTr-ĐHĐCĐ22

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng
cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho Ông Phạm Thứ Triệu, thành viên Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 25% và 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
 - o Bên chuyển nhượng: Trần Hữu Thời, Trần Hữu Khiêm, Trần Ái Nghĩa, Bùi Thanh Tú, Công ty Cổ phần Thương mại và Rang xay cà phê Việt Nam.
 - o Bên nhận chuyển nhượng: Ông Phạm Thứ Triệu
 - o Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 2.313.870 cổ phiếu DBT.
 - o Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu hiện đang nắm giữ: 12,61%.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 24,95%.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23,58%.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35,92%.
 - o Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên của DBT thông qua.
 - o Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan của ông Phạm Thứ Triệu với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng
cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

- Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Khắc Hanh, chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 20% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
 - o Bên chuyển nhượng: Trần Hữu Thời, Trần Hữu Khiêm, Trần Ái Nghĩa.
 - o Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Khắc Hanh
 - o Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 1.317.870 cổ phiếu DBT.
 - o Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh hiện đang nắm giữ: 07,22%.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 11,86%.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,66%.
 - o Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,3%.
 - o Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên của DBT thông qua.
 - o Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Nguyễn Khắc Hanh và người có liên quan của ông Nguyễn Khắc Hanh với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 20/TTr-ĐHĐCĐ

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

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2019-2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc miễn nhiệm và đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

I. MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HĐQT:

Căn cứ đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT (đính kèm)

1. Họ và tên: TRẦN HUY CHƯỞNG – sinh năm: 1989

- Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do: thay đổi định hướng đầu tư

II/ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty: 05 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT hiện nay: 04 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

Tới thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông ngày 04/05/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giới thiệu 01 ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể:

1. Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG – sinh năm: 1983

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: không có.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Đính kèm Sơ yếu lý lịch của 01 ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC HANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;

- Tôi tên: Trần Huy Chương
- Sinh ngày: 30/9/1989
- Số CCCD: 025089018992 ngày cấp: 17/8/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Chỗ ở hiện tại: C17/15 Lê Văn Việt, Tầng Nhon Phú A, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị

Tôi làm đơn này đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre cho tôi từ nhiệm đối với công việc thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Lý do từ nhiệm: do thay đổi định hướng đầu tư.

Kính đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử, bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ủy ban kiểm toán, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn thể người lao động của công ty đã có sự hợp tác tích cực và chất chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

TP.HCM, ngày 11. tháng 4... năm 2023
Người làm đơn



Trần Huy Chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
NHIỆM KỲ 2019-2023

Họ và tên:	NGUYỄN THANH TÙNG	- Giới tính: Nam		
Ngày tháng năm sinh:	10/11/1983			
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :	070083008199 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021			
Quốc tịch:	Việt Nam			
Địa chỉ thường trú:	818/14 XVNT, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM			
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế			
Quá trình công tác:				
- Từ 07/2006 đến tháng 12/2007:	Chuyên viên kế toán – CTCP May Việt Tiến			
- Từ 12/2007 đến tháng 12/2011:	Chuyên viên Tư vấn đầu tư – Công ty Chứng khoán Vietcombank			
- Từ 01/2011 đến tháng 01/2012:	Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Bình Dương - Công ty Chứng khoán Vietcombank			
- Từ 01/2012 đến 12/2022	Trưởng phòng giao dịch Nam Sài Gòn, Phó phòng Môi giới, Phụ trách Tư vấn Đầu tư - Công ty Chứng khoán Vietcombank			
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre:	Không			
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	Thành viên HĐQT – CTCP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	0 cổ phần			
+ Đại diện sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :				
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	Không có			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không có				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1				



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

I. 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 đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2019- 2023
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Trường hợp đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. 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.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo quy định tại khoản 3 điều 21 Điều lệ Công ty)
 - a) Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
 - c) Trường hợp số ứng viên bằng với số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến), phương thức bầu cụ thể do ĐHCĐ quyết định.
 - d) Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - e) Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - o Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - o Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - o Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - o Gạch tên các ứng cử viên;
 - o Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - o Số ứng viên mà đại biểu bầu nhiều hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - o Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - o Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ủy ban Kiểm toán.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

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

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử/tự đề cử làm ứng cử viên 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 đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trước 16g00 ngày 04/5/2023 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Địa chỉ: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú
– TP.HCM Điện thoại : 0919 922 787


Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁC HANH



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(nhiệm kỳ 2019-2023)

Hôm nay, ngày 09 tháng 05 năm 2023, tại Khách sạn Hàm Luông, Số 200 C, Đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Chúng tôi – Ban kiểm phiếu Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các thành viên sau :

1. Ông/Bà: NGUYỄN VĂN BÌNH, Trưởng ban
2. Ông/Bà: PHẠM VĂN TÀI, Thành viên
3. Ông/Bà: NGUYỄN VĂN CƯƠNG, Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là cổ đông, nắm giữ

- Số phiếu bầu cử phát ra là ... **phiếu**, đại diện cho quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cử thu hồi là ... **phiếu**, đại diện cho quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là ... **phiếu**, đại diện cho quyền bầu cử;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là **phiếu**.

Người được đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Nhiệm kỳ 2019-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

Kết quả bầu cử như sau :

1. Ông/Bà: Nguyễn Thanh Tùng

- Đạt phiếu, tương đương:cổ phần.
- Đạt %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Nhiệm kỳ 2019-2023 là:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Nhiệm kỳ 2019-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí% vào hồi giờ.....phút ngày 09 tháng 05 năm 2023./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN BÌNH

Thành viên ban kiểm phiếu 1:.....

Thành viên ban kiểm phiếu 2:.....

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2023
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

- Người đại diện nhóm cổ đông: PHẠM THỨ TRIỆU
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 051079004818, Ngày cấp: 10/5/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022) của nhóm cổ đông: 3.098.879 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 30.988.790.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: NGUYỄN THANH TÙNG

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số 070083008199 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 818/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- Hiện đang sở hữu: 0, không (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0, không (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023.

Trân trọng kính chào./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử



PHẠM THỨ TRIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/ CCCD/ GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng CPSH (tính đến ngày 10.04.2023)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	PHẠM THỨ TRIỆU	051079004818	4/19 Phạm Huy Thông, P7, Quận Gò Vấp, TPHCM	1.970.004	
2	NGUYỄN KHÁCH HẠNH	025476339	23C Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP.HCM	1.128.875	
Tổng cộng				3.098.879	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
NHIỆM KỲ 2019-2023**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 04/05/2023, tại Văn phòng Điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, cùng nhau nắm giữ 3.098.879 cổ phần (bằng chữ: Ba triệu không trăm chín mươi tám ngàn tám trăm bảy mươi chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 19,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	PHẠM THỨ TRIỆU	051079004818	4/19 Phạm Huy Thông, P7, Quận Gò Vấp, TPHCM	1.970.004	
2	NGUYỄN KHẮC HANH	025476339	23C Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP.HCM	1.128.875	
	Tổng cộng			3.098.879	

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: PHẠM THỨ TRIỆU

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 051079004818, Ngày cấp: 10/5/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1. Ông: NGUYỄN THANH TÙNG

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số 070083008199 Ngày cấp: 10/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 818/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- Hiện đang sở hữu: 0, không (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0, không (đồng)

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 ngày 04/05/2023 và tất cả các thành viên đều thống nhất với nội dung cuộc họp.

Thư ký ghi biên bản

TP.HCM ngày 04 tháng 05 năm 2023

Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)