



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 64/23/CBTT-DBT

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm tài chính 2022

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 5 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:
 - Nghị quyết số 64/080523/NQ-DBT ngày 08/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

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

Số: 64/080523/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**“Về việc thông qua tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 64/080523/BB-DBT ngày 08/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 bao gồm: 24 mục với 121 trang (đính kèm Nghị quyết)
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu để gửi cổ đông trong Đại hội thường niên và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG
NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Ngày Đại hội 09/05/2023

STT	Nội dung tài liệu	Số trang
1)	Chương trình Đại hội.	03
2)	Quy chế làm việc Đại hội.	05
3)	Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị	12
4)	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.	16
5)	Báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	19
6)	Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.	26
7)	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.	27
8)	Tờ trình Thông qua Quỹ lương năm 2022 và Kế hoạch trích Quỹ lương năm 2023.	29
9)	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi năm 2023.	30
10)	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023.	31
11)	Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm tài chính 2021	32
12)	Tờ trình về việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.	33
13)	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 100:7).	35
14)	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (20 tỷ).	38
15)	Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (tỷ lệ 5:1).	42
16)	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	48
17)	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.	51
18)	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán với tổ chức có liên quan đến người nội bộ.	52

19)	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai khi vượt tỷ lệ 25% vốn Điều lệ.	53
20)	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	55
21)	Quy chế bầu cử + hồ sơ đề cử, ứng cử TV HĐQT	58
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM		
22)	Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã chỉnh sửa	68
23)	Dự thảo biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2022	113
24)	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2022	119

