



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 109/23/CBTT-DBT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 09 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

Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 số 24/NQ-ĐHCĐ22 ngày 09/05/2023;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 1061/23/CV-BPC ngày 21/08/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ 156.254.770.000 đồng lên thành 163.254.770.000 đồng, như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 156.254.770.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 163.254.770.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 700.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 163.254.770.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.325.477 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HĐQT;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHẮC HANH