



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 26/24/CBTT-DBT

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE (“BEPHARCO”)
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 TPHCM: 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. Loại thông tin công bố: 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số: 26/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 28/5/2024 về việc HĐQT thống nhất thông qua việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm theo thông báo này.

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**

Số: 26/24/NQ-HĐQT-DBT

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

Bến Tre, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 25/NQ-ĐHCD23 ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 24/BB-ĐHCD23 ngày 25/04/2024;
- Tờ trình số 13/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 26/250424/BB-HĐQT-DBT ngày 28/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 25/04/2024 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:** 163.254.770.000 đồng
- 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 16.325.477 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.325.477 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 2.285.566 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi sáu cổ phiếu*)
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 22.855.660.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng*)
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
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. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 14,00%.
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:14. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới.
13. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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 114 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, cổ đông A được nhận $114 \times 14/100 = 15,96$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 15 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,96 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
14. **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý II năm 2024.
17. **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 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 tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH

