



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 30/23/CBTT-DBT

*CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi điều
lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng
ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE*

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 DUỢC 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 của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung ở VSD và đăng ký niêm yết bổ sung ở HOSE.

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: 30/270223/NQ-BPC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD
và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE*

- 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 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 01/NQ-ĐHCĐ21 ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ21 ngày 30/03/2022 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Căn cứ công văn số 652/UBCK-QLCB ngày 16/02/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DBT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 30/270223/BB-DBT ngày 27/02/2023 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 699.944.230.000 đồng lên thành 804.930.480.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	: 142.051.160.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ không trăm năm mươi một triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)
Vốn Điều lệ tăng thêm	: 14.203.610.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ hai trăm lẻ ba triệu sáu trăm mười nghìn đồng)
Nguồn vốn để phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất được kiểm toán

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 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)

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 1.420.361 cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 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).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.625.477 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán 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 Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan, có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH