



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện về quản trị Công ty và nhu cầu định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, cụ thể như sau :

Áp dụng mô hình Ban kiểm toán nội bộ thay cho Ban kiểm soát Công ty vì những ưu điểm như sau :

+ Công ty sẽ chủ động hơn trong việc bổ nhiệm và thay đổi nhân sự trong trường hợp các thành viên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ.

+ Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ sẽ không bị các điều kiện ràng buộc về công tác kiêm nhiệm và sẽ phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn nhân sự và bổ nhiệm các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ.

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

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Qui chế quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 thông qua Qui chế quản trị Công ty, Qui chế đã được biên soạn phù hợp theo qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *pn*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



PHẠM THỨ TRIỆU





TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng,  
mua bán tài sản cũng như các giao dịch của Công ty  
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty**

-----

Kính gửi: Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được Đại hội Cổ đông thông qua hoặc khi có quyết định khác của Đại hội Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua ./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**



TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 BCTC đã được kiểm toán		30.406.090.145
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2017 (theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)		47.144.486.102
3	Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 15% (ngày chi 02/07/2018)	15% VĐL	18.471.741.000
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	3% LN sau thuế	912.182.000
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	2% LN sau thuế	608.121.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		27.152.442.102

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



**PHẠM THỨ TRIỆU**





TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DBT  
từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)  
sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,  
Nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán DBT) và tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn của Công ty trên thị trường chứng khoán trong tương lai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DBT, cụ thể:

- Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu DBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển sang niêm yết cổ phiếu DBT tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thực hiện nội dung trên theo luật định.

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

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**



TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chi cổ tức năm 2017**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017 chấp thuận về mức chi cổ tức năm 2017 như sau :

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 đã tổ chức ngày 28.4.2017 đã thống nhất : “Chia cổ tức năm 2017: bằng tiền hoặc cổ phiếu, mức chia tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ của công ty”.
- Mức chi cổ tức năm 2017 đề nghị chi bằng tiền với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2017 do Hội đồng quản trị quyết định (đã chốt danh sách ngày 04/04/2018, ngày chi cổ tức là ngày 02/07/2018).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



**PHẠM THÚ TRIỆU**





TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc trích quỹ lương năm 2018**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận việc trích quỹ lương năm 2018 như sau :

Quỹ tiền lương năm 2018 được trích không vượt quá 15% doanh thu năm 2018, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận sau thuế được giao năm 2018 ít nhất phải bằng 90% kế hoạch được giao (căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán).

Mức trích cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.



**PHẠM THỨ TRIỆU**



TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 3 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng  
mà không phải thực hiện chào mua công khai**

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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 ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 chấp thuận :

- Chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty, kể cả Công ty đại chúng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty, kể cả Công ty đại chúng theo đúng các thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.

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

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : hồ sơ ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**