

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 930/19/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
Nghị quyết HĐQT mua thêm cổ phiếu  
của CTCP Dược phẩm Yên Bái

TP. Bến Tre, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 TPHCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) ngày 22/07/2019, thống nhất mua thêm cổ phần của CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco), nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Bepharco tại Ypharco.

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.

Người đại diện pháp luật của Công ty  
**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Phạm Thủ Triệu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



**PHẠM THỦ TRIỆU**

*TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thống nhất mua thêm cổ phần**  
**của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái**

---

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22.07.2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- Địa chỉ: Số 725, Đường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
- Vốn điều lệ: 42.429.000.000 đồng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre hiện đang sở hữu: 2.271.150 cổ phần, tỷ lệ 53,53% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.
- Số lượng cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre mua thêm đợt này là: 1.214.320 cổ phần, tỷ lệ 28,62%.
- Giá mua dự kiến: không quá 15.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền mua thêm cổ phần đợt này dự kiến: không quá 18.214.800.000 đồng (Mười tám tỷ hai trăm mười bốn triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 3.485.470 cổ phần, tỷ lệ 82,15% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty ký tất cả các hồ sơ, chứng từ thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu nói trên.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban KTNB,  
TCKT;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN MINH**