

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: **308**/20/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Nghị quyết HĐQT dự kiến Kế hoạch
kinh doanh năm 2020 và chuẩn bị tài
liệu ĐHCĐ TN năm tài chính 2019

TP. Bến Tre, ngày 08 tháng 3 năm 2020

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 Hội đồng Quản trị Công ty thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 và chuẩn bị tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.

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 theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC *per*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số: 01/08.04/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020 và thông qua dự thảo
tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019**

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 08.04.2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và kế hoạch hoạt động thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất:

1.1. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
	TH 2019	KH 2020	% so với TH 2019	TH 2019	KH 2020	% so với TH 2019
Doanh thu	687,18	812	118%	793,59	912	115%
Lợi nhuận trước thuế	21,29	33,6	158%	31,06	37,8	122%
Lợi nhuận sau thuế	16,78	27,9	166%	25,64	31,3	122%



1.2. Thống nhất các nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

- Báo cáo hoạt động 2019, Kế hoạch hoạt động 2020 của HĐQT Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của DBT và hợp nhất đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về mức chi cổ tức năm 2019.
- Tờ trình về việc báo cáo mức chi thù lao HĐQT và Ban KTNB năm 2019.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình về việc kế hoạch chi cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
- Tờ trình về việc mức chi thù lao HĐQT và Ban KTNB năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2020.
- Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tờ trình về việc xin tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức lần 2 năm 2019.
- Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư tại nước ngoài và thành lập công ty con.
- Trình thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Vũ Quang Đông – Phó Chủ tịch HĐQT ký thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông, các tờ trình, tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức và trình Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

Điều 3. 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 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: TK HĐQT.

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



VŨ QUANG ĐÔNG

