



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: Bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số: 68/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 01/10/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. (Chi tiết Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 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



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 25/NQ-ĐHCD23 ngày 25/04/2024;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 24/BB-ĐHCD23 ngày 25/04/2024;
- Tờ trình số 14/TTr-ĐHCD23 ngày 25/04/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 68/24/BB-HĐQT-DBT ngày 01/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua ngày 25/04/2024 như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** DBT
- Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 186.106.500.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 18.610.650 cổ phiếu

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 18.610.650 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 920.000 cổ phiếu
 8. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 9.200.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ hai trăm triệu đồng*)
 9. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 4,94%
 10. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 9.200.000.000 đồng
 11. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 12. **Đối tượng phát hành:** Là cán bộ chủ chốt bao gồm: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban giám đốc, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) và của các đơn vị trực thuộc Bepharco (bao gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare) đã có đóng góp vào sự phát triển của Bepharco nói riêng và toàn hệ thống Bepharco nói chung. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn, danh sách đối tượng được tham gia chương trình và số lượng phân phối cho từng đối tượng.
 13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 14. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
 15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
 16. **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 17. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Công ty không thu hồi cổ phiếu của người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nếu nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên.
 18. **Thời gian thực hiện:** dự kiến thực hiện trong quý 4/2024 và sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 19. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 20. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
 21. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục 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.
 22. **Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bến Tre sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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 (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả 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. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: 0% (căn cứ Công văn UBCKNN số 906/UBCK-PTTT ngày 22/02/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Dược Phẩm Bến Tre);
- Công ty không phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này và hoàn toàn đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH