



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 46/24/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2024

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:

Ngày 20/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Công ty (Chi tiết theo file Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2024 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

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

Số: 46/24/NQ-HĐQT-DBT

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số 4506/UBCK-QLCB ngày 19/07/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước V/v 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 46/200724/BB-HĐQT-DBT ngày 20/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 163.254.770.000 VNĐ
(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng./.)
2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 186.106.500.000 VNĐ
(Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ một trăm lẻ sáu triệu năm trăm nghìn đồng./.)
3. Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):
Không
4. Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không
5. Thời điểm thay đổi vốn: 19/07/2024
6. Hình thức tăng, giảm vốn: Tăng vốn bằng đồng tiền Việt Nam Đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	186.106.500.000	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	0
Tổng số		186.106.500.000	100%

Thông tin về cổ phần (chi kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng./.)

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	18.610.650	186.106.500.000	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		18.610.650	186.106.500.000	100%

Điều 2. Giao cho ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm ký các hồ sơ có liên quan và tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

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;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



