

Số : 209/18/CBTT-DBT

TP.Bến Tre, ngày 13 tháng 3 năm 2018

Về việc công bố thông tin bất thường
Nghị quyết HĐQT thống nhất ngày tổ chức
ĐHCD TN 2017 và chi cổ tức năm 2017

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, Thành phố 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. Fax : 028 3868 1911.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cáp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 và chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

(đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 12/3/2018).

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 : TCHC.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DS. Võ Minh Tân

TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên
cho năm tài chính 2017 và chi cổ tức năm 2017 bằng tiền**

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 12/03/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017 và chi cổ tức năm 2017 như sau :

1/ Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2017 :

- Ngày chốt danh sách tham dự đại hội : ngày 04/04/2018.
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : ngày 21/04/2018.
- Địa điểm thực hiện : dự kiến tại Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Nội dung họp dự kiến :

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông.
- Chương trình và nội dung chi tiết sẽ thông báo cho cổ đông sau.

2/ Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền :

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 04/04/2018.
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán : ngày 02/07/2018.
- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



