

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 216/19/CBTT-DBT
Về việc công bố thông tin 24h
NQ HĐQT triệu tập ĐHCĐ thường niên

TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 02 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 (BEPHARCO)
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 Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 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 : HCNS.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc**



DS. Võ Minh Tân

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2018

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 26.02.2019;


QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018 như sau :
- Ngày chốt danh sách tham dự đại hội : ngày 20/03/2019.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện : ngày 20/4/2019.
 - 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 2018, đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 của HĐQT và đề ra kế hoạch hoạt động, kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023.
 - + 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.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Công ty ký và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện tổ chức đại hội cổ đông theo nội dung nêu trên.
- 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 2;
- Ban KTNB;
- Lưu : TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU