

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số : 238/19/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
NQ HĐQT dự kiến KHKD 2019

TP. Bến Tre, ngày 05 tháng 3 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
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 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2019.

Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/05.03/19/NQ-HĐQT.

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** *pen*

**Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu : TK HĐQT.



**DS. Võ Minh Lân**

Số : 01/05.03/19/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 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 05.3.2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau :  
Doanh thu : 725 tỷ đồng.  
Lợi nhuận trước thuế : 30,7 tỷ đồng.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục có liên quan để trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 thông qua theo qui 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  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỨ TRIỆU**