

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 424/19/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
NQ HĐQT bầu chọn chức danh
Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 20 tháng 4 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 Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023 họp phiên thứ nhất bầu chọn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
(Đính kèm Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ nhất)

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.

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



VÕ MINH TÂN

TP. Bến Tre, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT PHIÊN THỨ NHẤT
VỀ VIỆC BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nhiệm kỳ 2019-2023

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 phiên thứ nhất ngày 20.4.2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất bầu chọn các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

- Ông Lê Văn Minh - giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Vũ Quang Đông - giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Trong kỳ họp tiếp theo của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu : TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN MINH