

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 400/19/CBTT-DBT
Về việc CBTT NQ của HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 08 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 HĐQT thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/08.4/19/NQ-HĐQT ngày 08/4/2019).

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
CHỦ TỊCH HĐQT QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 01/08.4/19/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 08.4.2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất:

Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Mã ngành	Tên ngành
7310	Quảng cáo. Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo, trừ quảng cáo thuốc lá.
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường, trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng.
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
7830 (Chính)	Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Chi tiết: Dịch vụ lao động.
7020	Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn quản lý sản xuất.
7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Cho thuê lại lao động

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu thực hiện các thủ tục có liên quan để trình ĐHCĐ và thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật 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;
- Lưu : TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *per*



PHẠM THỨ TRIỆU

