

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 1275/19/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Nghị quyết HĐQT thống nhất điều
chỉnh giấy chứng nhận ĐKDN

TP. Bến Tre, ngày 11 tháng 9 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 số 01/11.09/NQ-HĐQT ngày 11.09.2019 của Hội đồng quản trị thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ.

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 pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THỨ TRIỆU

Số: 01/11.09/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty,
điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
do thay đổi vốn điều lệ

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 11.09.2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Thống nhất thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
 - + Vốn điều lệ đã đăng ký: 123.144.940.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - + Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 135.288.140.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi tám triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - + Thời điểm thay đổi vốn: ngày 06 tháng 09 năm 2019.
 - + Hình thức tăng vốn: phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tổng số cổ phần: 13.528.814 cổ phần.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty là 135.288.140.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm tám mươi tám triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.528.814 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.
- Thời điểm thay đổi Điều lệ Công ty: kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019.

3. Ủy quyền

- Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo qui định.
- Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre theo luật định.



Điều 2. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

- Nơi nhận:**
- Như điều 2;
 - Ban KTNB;
 - Lưu: TK HĐQT.



VŨ QUANG ĐÔNG

