

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 1274/19/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ
sung ngành nghề kinh doanh

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 02/11.09/NQ-HĐQT ngày 11.09.2019 của Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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: 02/11.09/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 09 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 11.09.2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh 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.
7020	Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn quản lý sản xuất.

Tại kỳ Đại hội Cổ đông gần nhất Hội đồng Quản trị Công ty sẽ báo cáo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định.

Hội đồng quản trị 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



VŨ QUANG ĐÔNG