

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 1495/20/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
thay đổi nhân sự chủ chốt

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 TP HCM: 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 Tiên.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 30/11/2020 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất thay đổi nhân sự các vị trí chủ chốt kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Quốc Uy, giữ nguyên chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (đính kèm Quyết định số 054/20/QĐTCV-DBT ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty).
- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT Công ty (đính kèm Quyết định số 055/20/QĐTCV-DBT ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty).
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty (đính kèm Quyết định số 055/20/QĐTCV-DBT ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty).
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty (đính kèm Quyết định số 056/20/QĐBN-DBT ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 054/20/QDTCV-DBT

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY – Mã NV: UN0003 Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng được thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01/12/2020.
- Điều 2.** Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY có trách nhiệm bàn giao công việc kiêm nhiệm do mình đảm trách cho Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 3.** Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3 :
- Lưu : HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



VŨ QUANG ĐÔNG

Số : 055/20/QDTCV-DBT

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
và bổ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định Chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, được thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/12/2020.
- Điều 2.** Bổ nhiệm **Ông NGUYỄN KHẮC HANH** – Mã NV : HN0023 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/11/2024
- Điều 3.** **Ông NGUYỄN KHẮC HANH** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty. Chế độ lương và phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Bảng lương Quản lý cấp cao cấp độ 01 (CC04B1) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 4.** Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và **Ông NGUYỄN KHẮC HANH** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3 :
- Lưu : HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



MŨI QUANG ĐÔNG

Số : 56/20/QDBN-DBT

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định bổ nhiệm **Ông NGUYỄN HOÀNG SƠN** - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01/12/2020
- Điều 2.** **Ông NGUYỄN HOÀNG SƠN** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và **Ông NGUYỄN HOÀNG SƠN** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



VŨ QUANG ĐÔNG