

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 283/20/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
NQ HĐQT thay đổi ngày tổ chức
ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2019

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất thay đổi ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019 do tình hình dịch bệnh Covid-19.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/30.03/NQ-HĐQT 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

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



PHẠM THỨ TRIỆU

Số: 01/30.03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm tài chính 2019

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 30.03.2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp, nhằm để đảm bảo an toàn cho Cổ đông, Hội đồng Quản trị thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thông báo: ngày 10/04/2020 (theo thông báo số 201/20/TB-DBT ngày 25/02/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019).
 - Thời gian thay đổi: dự kiến tổ chức ngày 24/04/2020.
 - Các nội dung khác: giữ nguyên theo thông báo số 201/20/TB-DBT ngày 25/02/2020, giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/03/2020.
 - Tuy nhiên, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, từ ngày ra thông báo đến trước ngày diễn ra đại hội, nếu có xảy ra trường hợp bất khả kháng phải thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo tại website Công ty theo địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ có liên quan đến các thủ tục đăng ký thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ và công bố thông tin 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;
- Ban KTNB;
- Lưu: TK HĐQT.

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



VŨ QUANG ĐÔNG