

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 402/20/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
Nghị quyết HĐQT thống nhất ngày tổ  
chức ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2019

TP. Bến Tre, ngày 05 tháng 5 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 Tiên.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 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  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số: 01/05.05/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thống nhất chọn 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 05.05.2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 là Thứ sáu – ngày 29/05/2020 (01 buổi).
  - Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>
  - 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.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền:
- Ông Vũ Quang Đông – Phó Chủ tịch HĐQT ký thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông, các tờ trình, tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức và trình Đại hội đồng cổ đông theo luật định.
  - 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 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**