

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 565/20/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Nghị quyết HĐQT thống nhất lựa
chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

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: 01/12.06/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 12.06.2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2020 theo nội dung công việc, mức kinh phí dự kiến đã được Hội đồng Quản trị thông qua và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm 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 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: TK HĐQT.



VŨ QUANG ĐÔNG