

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 607/20/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
Nghị quyết HĐQT

TP. HCM, ngày 24 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 Tiên.
7. Nội dung của thông tin công bố:

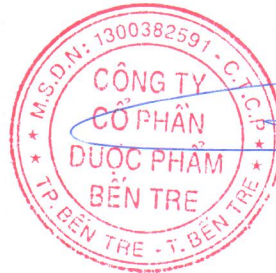
Nghị quyết Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng mua bán giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

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** *Phạm Thủ Triệu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số: 02/24.06/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng  
giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ  
hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ**

### **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 24.06.2020.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ, bao gồm:

- + Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.
- + Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
- + Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- + Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones.
- + Công ty Cổ phần Sơn Chất Đeo.
- + Công ty Cổ phần Giám định Cà phê & Hàng hóa Xuất nhập khẩu – CAFECONTROL.
- + Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

**Điều 2.** 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**