

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 725 /20/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Bổ nhiệm thành viên Ban KTNB

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 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 bổ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

Đính kèm Nghị quyết số 01/23.07/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 07 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: 01/23.07/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán 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 23.07.2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đăng Nhật - Phó phòng HCNS
2. Bà Đỗ Trần Văn Hạnh - Nhân viên phòng TCKT

Giao cho Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ phụ trách phân công nhiệm vụ cho các Thành viên theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu 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