

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 04/21/CBTT-DBT
CBTT NQ HĐQT thông qua việc sửa đổi
Điều lệ và đăng ký chứng khoán bổ sung

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205 ex 207.
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 thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn HOSE.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/20.01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM BẾN TRE**

Số: 01/20.01/NQ-HĐQT

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

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD
và niêm yết cổ phiếu bổ sung trên sàn HOSE**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.
- Điều 2.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKTNB;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



VŨ QUANG ĐÔNG