

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 01/21/CBTT-DBT
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập
Chi nhánh Bepharco tại Bến Tre

TP. HCM, ngày 05 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 Cáp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 05/01/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại TP Bến Tre.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/05.01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2021 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.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần
Dược phẩm Bến Tre tại TP Bến Tre

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại TP Bến Tre.

Địa chỉ: số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngành, nghề đăng ký hoạt động của chi nhánh:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành nghề kinh doanh
4649 (Chính)	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm. Xuất nhập khẩu các mặt hàng: thuốc thành phẩm. Mua bán dược liệu. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước uống đóng chai, thùng
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng: bao bì, nguyên phụ liệu, hương liệu phục vụ sản xuất, hóa chất xét nghiệm, sản phẩm sinh học. Mua bán thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng).
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa chi tiết: cho thuê kho bãi
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Bổ nhiệm Ông NGÔ VĂN THÀNH là người đứng đầu chi nhánh:

q



- Chứng minh nhân dân số: 320850017. Ngày cấp: 25/09/2008. Nơi cấp: Công an Bến Tre.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Đông Trị, xã Thành An, huyện Mô Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
- Chỗ ở hiện tại: ấp Đông Trị, xã Thành An, huyện Mô Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao cho Ông PHẠM THỨ TRIỆU – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện pháp luật của Công ty, ký các hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại TP Bến Tre theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: trong quý 01 năm 2021.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại TP Bến Tre có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



VŨ QUANG ĐÔNG

