

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 12/21/CBTT-DBT  
CBTT 24h Nghị quyết HĐQT  
về việc thành lập CN Yên Bái

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 03 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.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cáp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 25/03/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Thành phố Yên Bái.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/25.03/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 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 Thành phố Yên Bái

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

- 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 25/03/2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại TP Yên Bái với các thông tin sau:

1. Địa chỉ: Số 725, đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
2. 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. Mua bán dược liệu. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế.
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Mua bán thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng).
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thuốc đông y, bán lẻ thuốc nam; Bán lẻ thực phẩm chức năng; Bán lẻ sinh phẩm y tế.
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa



29

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành nghề kinh doanh
	Chi tiết: cho thuê kho bãi
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

3. Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh, là người đứng đầu Chi nhánh:
- Bổ nhiệm Ông HOÀNG XUÂN AN
  - Chứng minh nhân dân số: 320925447. Ngày cấp: 14/08/2017. Nơi cấp: Công an Bến Tre.
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Bình Tiên 2, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
  - Chỗ ở hiện tại: Số nhà 42, Tổ 46, Ngõ 123, Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh, là người đứng đầu Chi nhánh.
4. Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh:
- Bổ nhiệm Ông PHẠM TRUNG DŨNG
  - Chứng minh nhân dân số: 060753690. Ngày cấp: 18/04/2013. Nơi cấp: Công an Tỉnh Yên Bái
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Hồng Tiên, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái
  - Chỗ ở hiện tại: Số 370A, Đại Lộ Nguyễn Thái Học, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái
  - Giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền 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 Yên Bái theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: trong quý 02 năm 2021

**Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu 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

