

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 14/21/CBTT-DBT
CBTT 24h Nghị quyết HĐQT thống
nhất địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ
và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ

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 Cấp Tiên.
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 chọn địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và dự kiến chương trình Đại hội.

(Đính kèm Nghị quyết số 03/25.03/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 thống nhất địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

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. Thống nhất địa điểm và chương trình dự kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

- Thời gian: vào lúc 08h - Thứ sáu, ngày 23/04/2021 (01 buổi).
- Địa điểm tổ chức đại hội: Diamond Star Hotel Bến Tre (140 Hùng Vương, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
- Chương trình dự kiến:

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
1.	08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08:30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
3.	08:35	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
4.	08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình đại hội + Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5.	08:50	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty	Đại diện HĐQT
6.	09:10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện BTGD
7.	09:30	Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, dự kiến như sau: - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	Đại diện HĐQT

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
		- Tờ trình mức chi thù lao HĐQT - Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm TV HĐQT - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	
8.	10:00	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông	Chủ tọa
9.	10:20	Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Ban kiểm phiếu
10.	10:40	Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời	Đại biểu
11.	11:00	<i>Nghỉ giải lao 20 phút</i>	
12.	11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
13.	11:30	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
14.	11:45	Đáp từ, bế mạc	Chủ tọa

- Tài liệu đại hội: các tài liệu có liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/> trước 21 ngày diễn ra Đại hội và sẽ gửi cho Quý Cổ đông trước khi vào họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền:

- Ông Vũ Quang Đông – Phó Chủ tịch HĐQT ký thư mời triệu tập Đại hội đồng cổ đông.
- Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Đại hội đồng Cổ đông và làm Chủ tọa điều hành Đại hội đồng Cổ đông theo qui định tại Điều lệ Công ty

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