

Số: 24/21/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 27 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết HĐQT thống nhất thoái vốn tại
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

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 (BEPHARCO)
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 – số NB 207.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 27/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thoái vốn tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Đính kèm Nghị quyết số 02/27.04/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ký ngày 27/04/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

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 thoái vốn tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

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

- Căn cứ Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre qui định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Khoản 21 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thoái vốn toàn bộ 4.366.680 cổ phần Biopharco (tương đương 51,0% vốn điều lệ của Biopharco) do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre sở hữu.
Giá giao dịch dự kiến: theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch và không thấp hơn giá trị sổ sách.
Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 02 năm 2021.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ, giấy tờ có liên quan để hoàn tất các thủ tục thoái vốn theo luật định.
- 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



ĐẬU THỊ THÚY MAI