

Số: 23/21/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 27 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 Tiên.
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 bổ nhiệm Bà Đậu Thị Thúy Mai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Đính kèm Nghị quyết số 01/27.04/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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẾN TRE

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

Số: 01/27.04/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

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 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Bà ĐẬU THỊ THÚY MAI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: TK HĐQT;



ĐẬU THỊ THÚY MAI