

Số: 42/21/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm toán

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 – 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 30/07/2021 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất về việc thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 01/08/2021.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/30.07/NQ-HĐQT ngày 30/07/2021).

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

Số: 01/30.07/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 01/08/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Bà Đậu Thị Thúy Mai được thôi giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 01/08/2021 do từ nhiệm theo đơn xin, vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 01/08/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

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



ĐẬU THỊ THÚY MAI