

Số: 03/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 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 – 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 24/01/2022 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/24.01/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022).

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: 01/24.01/HĐQT-DBT

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 24/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021, cụ thể như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
 - Mã chứng khoán: DBT
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Sàn giao dịch: HSX
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/02/2022.
- 1. Lý do và mục đích**
- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- 2. Nội dung cụ thể**
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/03/2022.
 - Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).
- 3. Nội dung họp dự kiến**
- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp.



Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và ký thư mời triệu tập ĐHĐCĐ theo các nội dung trên.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

