

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 266/DBT
Về việc CBTT bất thường (72h)
đầu tư vào Công ty mục tiêu

TP.Bến Tre, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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. Điện thoại : 075.3835 194 Fax : 075.3827467.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chủ trương đầu tư vào Công ty mục tiêu.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Công ty số 04/NQ-HĐQT-2015 ngày 24.4.2015)

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
Giám đốc *per*

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Lưu : TCHC.



DS Võ Minh Tân

Số : 04/NQ-HĐQT-2015

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất chủ trương đầu tư vào Công ty mục tiêu

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 24.4.2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chủ trương sẽ đầu tư vào 01 Công ty mục tiêu như sau :
Tỷ lệ đầu tư : nắm giữ trên 50% cổ phần của Công ty mục tiêu.
Tổng giá trị đầu tư từ khoảng 80 tỷ đến 100 tỷ đồng.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân – Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục mua bán nói trên.
- Điều 3.** Điều khoản thi hành :
Hội đồng quản trị và Ban 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.

