

Số: 29/21/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 05 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng
giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ
hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ**

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 05/05/2021 Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

(Đính kèm Nghị quyết số 03/05.05/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 của HĐQT Công ty).

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**

Số: 03/05.05/NQ-HDQT

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

TP. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng
giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ
hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã được Cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ, bao gồm:

- + Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.
- + Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- + Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones.
- + Công ty Cổ phần Sơn Chất Dẻo.
- + Công ty Cổ phần Giám định Cà phê & Hàng hóa Xuất nhập khẩu – CAFECONTROL.
- + Chi nhánh Ngân hàng Techcombank tại Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và 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**



ĐÀU THỊ THÚY MAI