

Số: 32/22/CBTT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án
sản xuất và đóng gói tại khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức**

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
6. Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Hanh.
7. Loại thông tin công bố: định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư dự án sản xuất và đóng gói dược phẩm tại khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



NGUYỄN KHẮC HANH

Số: 01/10102022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án
sản xuất và đóng gói tại khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức

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 08.03.2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chủ trương đầu tư dự án sản xuất và đóng gói dược phẩm, thuốc hóa dược, thuốc dược liệu; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng; vật tư y tế, vật tư tiêu hao; dược mỹ phẩm, mỹ phẩm ... tại khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để triển khai dự án đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
- 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.



NGUYỄN KHẮC HANH