



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 79/23/CBTT-DBT

V/v thành lập chi nhánh Tây Nguyên

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**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. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Tây Nguyên và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Bình giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Tây Nguyên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Tây Nguyên)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 78/23/BB-DBT ngày 30/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Tây Nguyên.

- Địa chỉ: Số 331 đường Phan Bội Châu, Phường Tân Tiến, Thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Mã	Ngành
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm. Mua bán dược liệu. Bán buôn sinh phẩm y tế.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng).
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chỉ phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng hóa của Công ty)

Điều 2. Bổ nhiệm Ông/Bà: Lê Thị Ngọc Bình

Ngày sinh : 19/06/1985

Số CCCD : 066185001162 Ngày cấp: 01/03/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Hộ khẩu thường trú: 42 Nguyễn Văn Bé, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ liên lạc : Hẻm 122A Trần Quý Cáp, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Làm người Đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Tây Nguyên.

Điều 3. Giao Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thực hiện các thủ tục để tiến hành thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Tây Nguyên phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH