



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 37/24/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

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 TPHCM: 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: Bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông qua việc giải thể Phòng Trade Marketing và Sơ đồ tổ chức của Công ty. (Chi tiết theo file Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

BEPHARCO

Số: 37/24/NQ-HĐQT-DBT

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

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc giải thể Phòng Trade Marketing

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 37/27062024/BB-HĐQT-DBT ngày 27/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giải thể phòng Trade Marketing của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi, ban hành và áp dụng Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 01/07/2024. (Chi tiết theo file sơ đồ đính kèm)
- Điều 3.** 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

