

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 212 /DBT
Về việc công bố thông tin bất thường
bổ sung thành viên HĐQT

TP.Bến Tre, ngày 07 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 : thay đổi nhân sự chủ chốt.

Kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015, Công ty CP Dược phẩm Bến Tre thay đổi nhân sự chủ chốt như sau :

Ông Nguyễn Khắc Hanh – sinh năm 1978.

Số CMND 025476339 cấp ngày 18/05/2011 tại Công An TPHCM.

Số cổ phần DBT đang sở hữu : 0 cổ phần.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 06/4/2015.

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 06.4.2015)

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.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu : TCHC.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Giám đốc**



GIÁM ĐỐC
DS Võ Minh Loan

Số : 02/NQ-HĐQT

TP.Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 06.4.2015,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất bổ sung **Ông Nguyễn Khắc Hanh** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 2. 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 2;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.



Phạm Thứ Triệu