

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số : 221/16/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
Nghị quyết HĐQT thống nhất  
thành lập Công ty OC Pharma

TP. Bến Tre, ngày 05 tháng 04 năm 2016

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, Thành phố 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 Tiên.
6. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm OC.

(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04.04.2016)

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**

**Tổng Giám đốc**



**DS Võ Minh Tân**

TP. Bến Tre, ngày 04 tháng 04 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm OC**

### **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 04.04.2016;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thành lập công ty cổ phần cụ thể như sau :

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm OC

Tên viết tắt : OC PHARMA JSC.

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần.

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OC.

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/1 cổ phần.

Loại cổ phần : cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu lưu hành : 10.000.000 cổ phần.

Trụ sở chính đặt tại số 436B/76, đường 3/2, phường 12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (Chính) Chi tiết: Sản xuất thuốc trị bệnh cho người ; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Dịch vụ đóng gói; Bán buôn thực phẩm ; Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác...

Danh sách cổ đông sáng lập : gồm 07 cổ đông sáng lập, trong đó có 02 tổ chức (thành lập, hoạt động theo luật Việt Nam, không có yếu tố nước ngoài) và 05 cá nhân Việt Nam.

Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) là 51% vốn điều lệ, tức là 51.000.000.0000 đồng (Năm mươi một tỷ đồng).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Bepharco thống nhất cử Người đại diện phần vốn góp của Bepharco như sau :

- o Họ và tên: **PHẠM THỨ TRIỆU**
- o Giới tính: Nam
- o Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- o Sinh ngày: 11/10/1979      Dân tộc: Kinh
- o Quốc tịch: Việt Nam



- o CMND số: 025898930 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/05/2014.
- o Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4/19 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- o Chỗ ở hiện tại: 4/19 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- o Thời hạn ủy quyền: 05 năm.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Minh Tân – Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ có liên quan đến việc thành lập Công ty nói trên theo qui định.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành :

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 4;
- Ban KS;
- Lưu : TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thứ Triệu**

