

Số : 1233/18/CBTT-DBT  
Về việc công bố thông tin 24h  
NQ HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường

TP. Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2018

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 (BEPHARCO)
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. 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. Fax : 028 3868 1911.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cáp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018.

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**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12/2018. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị công ty thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện : Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 09/11/2018.
- Nội dung họp dự kiến:
  - o Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - o Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
  - o Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty;
  - o Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để thực hiện sáp nhập doanh nghiệp;
  - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công Ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cuộc họp.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 :**

- HĐQT, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Phu*



PHẠM THỨ TRIỆU