

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 1398/18/CBTT-DBT
Về việc CBTT 24h NQ HĐQT
thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường

TP. Bến Tre, ngày 21 tháng 11 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, P. 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 Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

(Đính kèm Nghị quyết của HĐQT Công ty ký ngày 21/11/2018).

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 Lân

Số : 02/21.11/18/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2018

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 21.11.2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 như sau :
- Ngày tổ chức đại hội : vào lúc 8h30, Thứ năm - ngày 06/12/2018, 01 buổi.
 - Địa điểm : Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, P5, TP. Bến Tre, Bến Tre).
 - Thành phần tham dự : tất cả cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 09/11/2018.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thông báo cổ đông, công bố thông tin và trình Đại hội cổ đông theo qui định.
- Điều 3.** 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 3;
- Ban KTNB;
- Lưu : TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU