

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số : 1397/18/CBTT-DBT  
Về việc CBTT 24h NQ HĐQT  
thống nhất điều chỉnh KHKD năm 2018

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, 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 Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố :

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 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 : 01/21.11/18/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 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 xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau :

<i>Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018</i>	<i>ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 đã thông qua</i>	<i>Trình ĐHCĐ bất thường 2018 xin điều chỉnh</i>
Doanh thu	750 tỷ đồng	700 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	41,3 tỷ đồng	26,5 tỷ đồng

Lý do xin điều chỉnh kế hoạch :

- + Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao do ảnh hưởng tình hình biến động tỷ giá, trong khi giá bán đầu ra giảm do công ty phải giảm giá hàng thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cho hàng hoá công ty.
- + Một số nhóm sản phẩm mới chưa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch dự kiến.
- + Nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty liên kết không đúng kế hoạch dự kiến, do tình hình kinh doanh chung của ngành dược trong năm 2018, cũng đã ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của Công ty mẹ.

**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 trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thông qua 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.



**PHẠM THỨ TRIỆU**