

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 469/18/CBTT-DBT
CBTT bất thường v/v thành lập
Ban kiểm toán NB và bổ nhiệm
Người PT quản trị Cty

TP. Bến Tre, ngày 03 tháng 5 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
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 :
 - + Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
 - + Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

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



VÕ MINH TÂN

Số : 468 /18/QĐ-DBT

TP. HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào yêu cầu công tác và xét năng lực đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên có tên sau đây :
- Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT, Trưởng ban.
 - Ông Nguyễn Thiện Nhân – Thường trực.
 - Ông Nguyễn Thế Quốc Uy – Thành viên.
- Điều 2.** Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều 39 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 467/18/QĐ-DBT

TP. HCM, ngày 03 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào yêu cầu công tác và xét năng lực đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến** là Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều 56 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.



PHẠM THỨ TRIỆU