

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 897/18/CBTT-DBT
Về việc công bố thông tin 24h
giải thể công ty con OC JSC

TP. Bến Tre, ngày 14 tháng 8 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 giải thể công ty con của Bepharco - Công ty Cổ phần Dược phẩm OC.

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. HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất giải thể con - CTCP 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 13.8.2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) thống nhất :
Giải thể công ty con do Bepharco nắm cổ phần chi phối, thông tin cụ thể :
+ Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OC (OC JSC)
+ Mã số doanh nghiệp: 0313752375
+ Địa chỉ trụ sở chính: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Thời gian thực hiện : trong quý 3/2018.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện phần vốn của Bepharco tại OC JSC, kiêm Tổng Giám đốc OC JSC ký các hồ sơ và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến việc giải thể CTCP Dược phẩm OC theo luật định.
- Điều 3.** Các Thành viên 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;
- Lưu : TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU