

Số: 39/22/CBTT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Quyết định cử người đại diện tham gia quản lý
phần vốn góp trong Công ty Cổ phần BEPHARCO HEALTH CARE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Văn phòng đại diện tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205
6. Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Khắc Hanh.
7. Loại thông tin công bố: bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố: Quyết định cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần BEPHARCO HEALTH CARE

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>.

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: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *OS*
CHỦ TỊCH



Hanh
NGUYỄN KHẮC HANH

Số: 36/2022/QĐ- HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

(V/v: Cử người đại diện và tham gia quản lý phần vốn góp trong
Công ty cổ phần BEPHARCO HEALTH CARE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/10/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định chấp thuận cử:

Họ và tên: Phạm Thứ Triệu; Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/10/1979; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 025898930; Ngày cấp: 20/05/2014; Nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 4/19 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 4/19 Phạm Huy Thông, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Được cử làm người đại diện và tham gia quản lý 51% phần vốn góp, giá trị: 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre vào trong Công ty cổ phần BEPHARCO HEALTH CARE

Điều 2: Ông Phạm Thứ Triệu có trách nhiệm thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy chế về hoạt động đầu tư tài chính và đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre vào Công ty cổ phần BEPHARCO HEALTH CARE

Điều 3: Trưởng các phòng, ban trong công ty và Ông Phạm Thứ Triệu có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu PT- TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH