

Số: 08/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ đã được cập nhật,
đề cử Chủ tọa ĐHĐCĐ và đề cử ứng cử viên bầu bổ sung
Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023**

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 điều hành tại TP HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
5. Điện thoại: 028 3622 0205 – số NB 207.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:
Vào ngày 25/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau:
 - Nghị quyết số 01/25.03/NQ-HĐQT về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ đã được cập nhật, đề cử Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;
 - Nghị quyết số 02/25.03/NQ-HĐQT về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023;
(Đính kèm Nghị quyết số 01/25.03/NQ-HĐQT và số 02/25.03/NQ-HĐQT).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.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số: 01/25.03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ đã được cập nhật,
đề cử Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021**

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 25.03.2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất:
- Thống nhất nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính năm 2021 đã được cập nhật, sau khi đã cập nhật số liệu BCTC của riêng Công ty mẹ DBT và báo cáo hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, giao Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ký các tài liệu, hồ sơ trình ĐHĐCĐ và thực hiện cập nhật công bố thông tin theo qui định.
 - Thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
- Điều 2.** 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 2;
- Ban UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỨ TRIỆU

Số: 02/25.03/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT
CTCP Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2023**

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 25.03.2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất giới thiệu 03 ứng cử viên Thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể:

1. Họ và tên: NGUYỄN KHẮC HANH – sinh năm: 1978.
 - Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
2. Họ và tên: HOÀNG XUÂN AN – sinh năm: 1978.
 - Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Trình độ chuyên môn: Dược sĩ.
3. Họ và tên: TRẦN HUY CHƯỜNG – sinh năm: 1989.
 - Chức vụ hiện nay tại Công ty: không có.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất ủy quyền Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố thông tin 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 UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỨ TRIỆU