

Số: 11/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
và Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty

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 Tiên.
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:
Vào ngày 31/03/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bổ nhiệm:
- Ông NGUYỄN KHẮC HANH giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty,
- Ông TRẦN HUY CHƯƠNG giữ chức vụ Thành viên UBKT.
Đính kèm Nghị quyết số 01/31.03/NQ-HĐQT, 02/31.03/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ký ngày 31/03/2022.
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: 01/31.03/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

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 31.03.2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất bổ nhiệm Ông NGUYỄN KHẮC HANH giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.
- Điều 2.** Ông NGUYỄN KHẮC HANH có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty theo luật định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và ông NGUYỄN KHẮC HANH có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH

Số: 02/31.03/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty

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 31.03.2022.

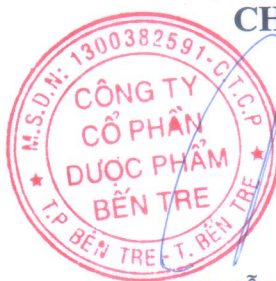
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất bổ nhiệm Ông **TRẦN HUY CHƯƠNG** giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.
- Điều 2.** Ông **TRẦN HUY CHƯƠNG** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm toán Công ty theo luật định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và ông **TRẦN HUY CHƯƠNG** có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.



NGUYỄN KHẮC HANH