

Số: 15/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 01 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Quyết định của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

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 31/03/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.

Đính kèm Nghị quyết số 03/31.03/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: 03/31.03/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 31 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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.

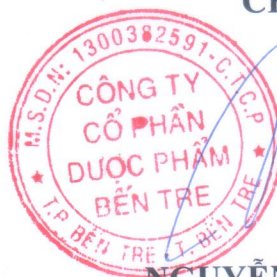
QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông LÊ VĂN MINH sang Ông/Bà có tên sau đây:
- Họ tên: NGUYỄN KHẮC HANH – Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 19/10/1978
 - Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 025476339 Ngày cấp: 18/05/2011 Nơi cấp: Công an TPHCM
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 23C Bùi Minh Trực, P6, Q8, TPHCM
 - Chỗ ở hiện tại: 23C Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP HCM.
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Điều 2.** Thống nhất giao Ông PHẠM THỨ TRIỆU – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, là Người đại diện theo pháp luật của công ty, ký các hồ sơ có liên quan và tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định 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