

Số: 19/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Quyết định của HĐQT về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo mức giá ưu đãi và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; điều chỉnh sơ đồ tổ chức; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con**

---

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 công bố thông tin: Ông Phạm Thứ Triệu
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:
  - Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo mức giá ưu đãi và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
  - Hội đồng quản trị điều chỉnh sơ đồ tổ chức;
  - Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán;
  - Hội đồng quản trị tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con (ypharco)Đính kèm Nghị quyết số 01/06.28/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ký ngày 28/6/2022.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Dg*



**PHẠM THỨ TRIỆU**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo mức giá ưu đãi và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu; điều chỉnh sơ đồ tổ chức; lựa chọn đơn vị kiểm toán; tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã được Cổ đông thông qua ngày 30/3/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 28/6/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo mức giá ưu đãi và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Bepharco group (theo sơ đồ đính kèm). Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Thứ Triệu - Tổng giám đốc Công ty căn cứ theo sơ đồ tổ chức bổ nhiệm các chức danh để hoàn chỉnh sơ đồ tổ chức
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty CP Dược phẩm Bến Tre trong năm 2022.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị thống nhất tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái qua việc mua lại cổ phiếu Ypharco từ các tổ chức, cá nhân.
- Điều 5.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Lưu: TK HĐQT;



PHẠM THỨ TRIỆU

# SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

