

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23/22/CBTT-DBT  
Về việc CBTT 24h miễn nhiệm  
và bổ nhiệm kế toán trưởng

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2022

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. Nội dung của thông tin công bố:

Vào ngày 28/6/2022 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hanh thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/7/2022. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01/7/2022.

Đính kèm Quyết định số 03/22/QĐMN-DBT ngày 30/6/2022 và Quyết định 29/22/QĐBN-DBT ngày 30/6/2022

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** Ng  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của ông Nguyễn Khắc Hanh;

Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn giữ nhiệm vụ kế toán trưởng công ty

### 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 miễn nhiệm anh Nguyễn Khắc Hanh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 01/07/2022.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm anh Nguyễn Việt Sơn giữ nhiệm vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 01/07/2022.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và ông Nguyễn Việt Sơn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 vào nhu cầu công tác của Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định Ông NGUYỄN KHẮC HANH – Mã NV: HNK004 Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty được thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01.07.2022
- Điều 2.** Ông NGUYỄN KHẮC HANH có trách nhiệm bàn giao công việc kiêm nhiệm do mình đảm trách cho Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 3.** Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Ông NGUYỄN KHẮC HANH chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Ban TGD;
- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỨ TRIỆU

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 vào yêu cầu công tác của Công ty và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH :**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm **Ông NGUYỄN VIỆT SƠN - Mã NV: SNV001** được giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01.07.2022
- Điều 2.** **Ông NGUYỄN VIỆT SƠN** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty. Chế độ lương và phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Chính sách lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 3.** Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và **Ông NGUYỄN VIỆT SƠN** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Ban TGD;
- Như điều 3;
- Lưu : HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**NGUYỄN KHẮC HANH**