



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 120/23/CBTT-DBT

V/v: Thông qua việc cung cấp
khoản vay và bảo lãnh khoản vay
của Công ty cổ phần Ypharco
Healthcare tại Ngân hàng TMCP
Phát triển TP.HCM

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Nghị quyết HĐQT thông qua việc cung cấp khoản vay và bảo lãnh khoản vay của Công ty cổ phần Ypharco Healthcare tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

BEPHARCO

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

Số: 120/23/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Thông qua việc cung cấp khoản vay và bảo lãnh khoản vay của Công ty cổ phần
Ypharco Healthcare tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 120/23/BB-DBT ngày 13/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi tiết như sau:

1. Thông tin Bên có nghĩa vụ được bảo đảm: Công ty cổ phần YpharcoHealthcare.
2. Nghĩa vụ được bảo lãnh, bảo đảm: bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các Văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Bên có nghĩa vụ được bảo đảm ký kết với HDBank.
3. Chi tiết về tài sản dùng để bảo đảm (nếu có):
 - a. Tiền ký quỹ, Tiền gửi của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nào.
 - b. Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với HDBank.

Điều 2. Thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty cổ phần YpharcoHealthcare:

1. Giá trị khoản vay: 20.000.000.000 (hai mươi tỷ đồng).
2. Thời hạn cho vay: 06 tháng



Điều 3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện ký kết:

1. Các văn bản cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm với HDBank.
2. Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại HDBank.
3. Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank.
4. Các hồ sơ giấy tờ có liên quan để phục vụ các công việc tại Điều 1 và Điều 2 quyết định này.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature in blue ink

NGUYỄN KHẮC HANH

