



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 20/23/CBTT-DBT

*Phát hành văn bản đảm bảo
khoản vay của Cty Bionex Medical*

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2023

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 Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành văn bản bảo lãnh, để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Buionex Medical tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Đồng Nai.

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.



NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

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

Số: 20/110223/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua việc phát hành văn bản bảo lãnh, để bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Bionex Medical tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đông Đồng Nai

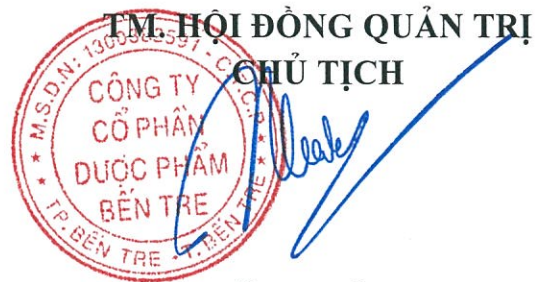
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 20/110223/BB-DBT ngày 11/02/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty phát hành văn bản bảo lãnh trị giá tối đa số tiền: 21.629.000.000 đồng (hai mươi một tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu đồng), để bảo đảm cho khoản vay của công Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Bionex Medical tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Đồng Nai.
- Điều 2.** Giao Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, BQHCD.



NGUYỄN KHẮC HANH