



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
Số: 74/23/CBTT-DBT
Về việc mua cổ phần Ypharco
Healthcare

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 16 tháng 06 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:

- Mua thêm 1.200.000 cổ phần CTCP Ypharco Healthcare (hiện ông Hoàng Xuân An thành viên HĐQT được CTCP Dược phẩm Bến Tre đề cử đương nhiệm đại diện pháp luật dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp lên 34%. Thời gian thực hiện: trước ngày 30/06/2023. Hình thức sở hữu sau giao dịch: Công ty liên kết.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục đàm phán gia tăng sở hữu Ypharco Healthcare dẫn đến chi phối trước 31/12/2023.

Đính kèm là Nghị quyết HĐQT số: 74/23/NQ-HDQT-DBT ngày 16/06/2023 của HĐQT CTCP Dược phẩm Bến Tre về việc mua cổ phần dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu tại Ypharco Healthcare

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v mua Cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Ypharco Healthcare)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Nghị quyết ĐHCĐ số 24/NQ-ĐHCĐ22 ngày 09/05/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 74/23/BB-DBT ngày 16/06/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Mua thêm 1.200.000 cổ phần CTCP Ypharco Healthcare (hiện ông Hoàng Xuân An thành viên HĐQT được CTCP Dược phẩm Bến Tre đề cử đương nhiệm đại diện pháp luật) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp lên 34%. Thời gian thực hiện: trước ngày 30/06/2023. Hình thức sở hữu sau giao dịch: Công ty liên kết.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục đàm phán gia tăng sở hữu Ypharco Healthcare dẫn đến chi phối trước 31/12/2023.
- 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 3;
- Lưu: VT, BQHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH