



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 88/23/CBTT-DBT

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán  
thực hiện soát xét BCTC bán  
niên 2023

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 ký Hợp đồng đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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**

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

Số: 88/180723/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký Hợp đồng thuê đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên)*

- 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 88/23/BB-DBT ngày 18/07/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc để triển khai nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, thương thảo, ký kết Hợp đồng/Biên bản nghiệm thu, thanh lý, các Phụ lục (nếu có)... cho đến khi hoàn thành.
- Điều 3:** 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**

**NGUYỄN KHẮC HANH**