



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 95/23/CBTT-DBT

V/v: *kiện toàn Ủy ban kiểm toán
Công ty*

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

TP. HCM, ngày 02 tháng 08 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: Kiện toàn Ủy ban kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

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

Số: 95/020823/NQ-DBT

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

TP. HCM, ngày 02 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc kiện toàn Ủy ban kiểm toán của Công ty)

- 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 95/23/BB-DBT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre bao gồm 02 thành viên là các Ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT độc lập.
2. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo. – Thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty

Điều 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Trần Nguyễn Gia Bảo có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định khác có liên quan của Công ty.

Điều 4. Ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trần Nguyễn Gia Bảo, 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 4;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁC HANH