



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 08/24/CBTT-DBT

V/v: tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm tài chính 2023

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

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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 về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

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: 08/24/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- 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 08/24/BB-DBT ngày 06/03/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký danh sách người sở hữu cho chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là: 27/03/2024
- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/4/2024
- Địa điểm thực hiện: dự kiến Khách sạn Hàm Luông, 200C Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Nội dung dự kiến:
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông
 - Chương trình và nội dung chi tiết sẽ được thông báo đến cổ đông sau.

Điều 2. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH