

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/24/TB-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 32/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1	<ul style="list-style-type: none">- Ông: Lê Thanh Vũ- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại thành phố Cần Thơ.- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 32/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của HĐQT.- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024
2	<ul style="list-style-type: none">- Ông: Nguyễn Hiếu Hiệp Thanh- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Đà Nẵng- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 32/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của HĐQT.- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

3	<ul style="list-style-type: none"> - Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - tại Hà Nội. - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 32/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của HĐQT. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024
4	<ul style="list-style-type: none"> - Ông: Nguyễn Viết Luân - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Ninh Bình. - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 32/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của HĐQT. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024
5	<ul style="list-style-type: none"> - Ông: Ngô Phú Điền - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại tỉnh Yên Bái. - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết số 32/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của HĐQT. - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2024 tại đường dẫn <https://bepharco.com/> mục quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

Đại diện tổ chức
Organization representative
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 32/24/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc miễn nhiệm các Giám đốc chi nhánh

- 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 quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 25/NQ-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 21/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 32/190624/BB-HĐQT-DBT ngày 19/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm đối với các Ông/Bà sau kê từ ngày 20/06/2024:

- 1.1. Miễn nhiệm Ông Lê Thanh Vũ đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại thành phố Cần Thơ.
- 1.2. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hiếu Hiệp Thanh đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Đà Nẵng.
- 1.3. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - tại Hà Nội.
- 1.4. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Viết Luân đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Ninh Bình.
- 1.5. Miễn nhiệm Ông Ngô Phú Điền đảm nhận chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại tỉnh Yên Bái.

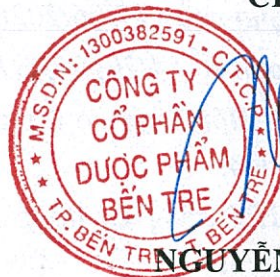
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Thứ Triệu - Tổng giám đốc thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động đối với chức danh Giám đốc chi nhánh và các chức danh khác theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ.

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, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN KHẮC HANH

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE (MÃ CK: DBT)**

Thời điểm chốt thông tin: ngày 19 tháng 06 năm 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Khắc Hanh	009C158325	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc			4/2/2021			Người nội bộ
	Vũ Thị Mỹ Linh	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Quang Minh	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Minh Hưng	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiền	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Cúc	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiếu	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hiệu	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Khắc Hoan	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	Nguyễn Thị Tuyết Mai	009C778668	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	CTCP Dược phẩm Yên Bái	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	CTCP Bepharco Healthcare	không	không			2/11/2022			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
	CTCP dệt may Đông Khánh	Không	Không			4/2/2021			Người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Khắc Hanh
2	Phạm Thứ Triệu	009C898930 058C851746	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			12/5/2014			Người nội bộ
	Bùi Hồng Hạnh	068C010726	Không			12/5/2014			Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thứ Trục	Không	Không			12/5/2014			Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Phạm Bùi Hạnh Đan	Không	Không			12/5/2014			Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Phạm Phi Long	Không	Không			12/5/2014			Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Nguyễn Thị Tường	Không	Không			12/5/2014			Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu



	Bùi Hồng	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thị Liên	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Phạm Quốc Triệu	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Lê Thị Hồng Loan	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Phạm Thị Phước Thịnh	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	Huỳnh Minh Quân	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	CTCP Dược phẩm Yên Bái	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	CTCP Bepharco Healthcare	không	không		2/11/2022		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
	CTCP Giám định Cà phê và Hàng hóa XNK	Không	Không		12/5/2014		Người có liên quan của Người nội bộ Phạm Thứ Triệu
3	Hoàng Xuân An	001C106749	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty		3/1/2017		Người nội bộ
	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Hoàng Thanh Hương	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Hoàng Châu Anh	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Hoàng Xuân Minh	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Phạm Thị Rảnh	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Nguyễn Văn Kỳ	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Mai Thị Thanh Ngo	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Mai Văn Dự	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Phạm Kinh Doanh	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Hoàng Xuân Trường	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	Hồ Thị Lang	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
	CTCP Dược phẩm Yên Bái	Không	Không		3/1/2017		Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An



	CTCP Bepharco Healthcare	không	không
4	Trần Nguyễn Gia Bảo	0022011 – CK Yuanta	Thành viên HĐQT độc lập
	Nguyễn Thị Hạnh	Không	Không
	Trần Nguyễn Gia Minh	Không	Không
	Trần Nguyễn Gia An	Không	Không
	Trần Đình Bản	Không	Không
	Nguyễn Thị Hiếu	Không	Không
	Trần Nguyễn Quốc Bảo	Không	Không
	Trần Nguyễn Ngọc Uyên	Không	Không
5	Nguyễn Thái Dương		Thư ký HĐQT
	Nguyễn Chí Tài	Không	Không
	Nguyễn Thị Thiên Nga	Không	Không
	Nguyễn Bảo Minh	Không	Không
	Vương Hạnh Phương	Không	Không
	Nguyễn Dương Minh	Không	Không
	Nguyễn Phương Nam	Không	Không
6	Nguyễn Viết Sơn	003C717411 – CK SSI	Kế toán trưởng
	Nguyễn Hải Thanh	Không có	Không có
	Hoàng Thị Minh	Không có	Không có
	Cao Văn Còn	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Lang	Không có	Không có
	Cao Thị Thanh Hiếu	Không có	Không có

2/11/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Hoàng Xuân An
4/23/2021			Người nội bộ
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/23/2021			Người có liên quan của Người nội bộ Trần Nguyễn Gia Bảo
4/18/2022			Thư ký hội đồng quản trị
4/18/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thái Dương
4/18/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thái Dương
4/18/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thái Dương
4/18/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thái Dương
4/18/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thái Dương
6/30/2022			Người nội bộ
6/30/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Viết Sơn
6/30/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Viết Sơn
6/30/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Viết Sơn
6/30/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Viết Sơn
6/30/2022			Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Viết Sơn

382
NG
PH
CF
INT
RE

	Nguyễn Thanh Tông	Không	Không		5/9/2023		Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng
	Nguyễn Thị Hoàng Uyên	Không	Không		5/9/2023		Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng
	Phan Thị Sương	Không	Không		5/9/2023		Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng
	Nguyễn Thục Kha	Không	Không		5/9/2023		Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng
	Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa	Không	Không		5/9/2023		Người có liên quan của Người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng
9	CTCP Dược phẩm Yên Bái	Không có	Không có		11/29/2016		Công ty con
	Phạm Thứ Triệu	009C898930 058C851746	Chủ tịch HĐQT		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Nguyễn Khắc Hanh	009C158325	Thành viên Hội đồng quản trị		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Hoàng Xuân An	001C106749	Thành viên Hội đồng quản trị		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Hoàng Thị Bình	Không có	Phó CT HĐQT		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Nguyễn Huy Thanh	Không có	Thành viên HĐQT		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Hoàng Kiều Vân	Không có	Thành viên HĐQT		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Đỗ Bảo Long	Không	Tổng Giám đốc		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Nhữ Thu Quỳnh	Không	Kế toán trưởng		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
	Lê Thị Thu	Không	Phó Tổng Giám đốc		4/10/2021		Người quản lý Công ty con
10	Công ty cổ phần Ypharco Healthcare	Không có	Không có		6/16/2023	Mua tăng tỷ lệ	Công ty con
11	Công ty cổ phần Bepharco Healthcare	Không có	Không có		11/11/2022		Công ty con
	Phạm Thứ Triệu	009C898930 058C851746	Chủ tịch HĐQT		11/11/2022		Người quản lý Công ty con
	Nguyễn Khắc Hanh	009C158325	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD		11/11/2022		Người quản lý Công ty con
	Hoàng Xuân An	001C106749	Thành viên Hội đồng quản trị		11/11/2022		Người quản lý Công ty con



ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hanh
Nguyễn Khắc Hanh

