



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

Số: 49/24/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE (“BEPHARCO”)
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 TPHCM: 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. Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 27/07/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông nhất thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE (*Chi tiết theo file Nghị quyết HĐQT đính kèm*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2024 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: 49/24/NQ-HĐQT-DBT

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và  
đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 24/BB-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 25/NQ-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024;
- Tờ trình số 07/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024 về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ công văn số 4506/UBCK-QLCB ngày 19/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DBT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số Số: 49/270724/BB-HĐQT-DBT ngày 27/07/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều 2.** Giao cho ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm ký các hồ sơ có liên quan và tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan, có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật. Nghị quyết 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**