

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 326/16/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
Thay đổi thành viên HĐQT Cty

TP. Bến Tre, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
4. Điện thoại : 075.3835 194 Fax : 075.3827467.
5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
6. Nội dung của thông tin công bố : Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

(đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05.04.2016 và sơ yếu lý lịch 02 thành viên mới bổ nhiệm)

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 : TCHC.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Tổng Giám đốc**



DS Võ Minh Tân

Điều 3. Điều khoản thi hành :

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Nơi nhận:**
- Như điều 3;
 - Ban KS;
 - Lưu : TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thứ Triệu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Ngày 05 tháng 4 năm 2016

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE NHIỆM KỲ 2014-2018**

Họ và tên:	LÊ VĂN MINH	Giới tính: Nam		
Ngày tháng năm sinh:	30/12/1980			
CMND số, ngày cấp, nơi cấp :	025260154 cấp ngày: 9/9/2014 tại TP.HCM			
Quốc tịch:	Việt Nam			
Địa chỉ thường trú:	P508 Lô A, chung cư Ngô Quyền, P9, Q5, TP.HCM			
Số ĐT liên lạc:	0948.68.96.68			
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường đại học Clemson, Mỹ			
Quá trình công tác :				
2003-2012	Công tác tại Vietcombank			
2012- tháng 12/2015	Giám đốc chi nhánh TPHCM Công ty Chứng khoán Vietcombank			
Tháng 01/2016 - nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	0 cổ phần, chiếm 0 %/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :	0 cổ phần, chiếm 0 %/vốn điều lệ			
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	Không			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre :				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1	Vợ	Lê Thị Trúc Linh	399.348	5,18%



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Ngày 30 tháng 03 năm 2016

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA THÀNH VIÊN ỨNG CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE NHIỆM KỲ 2014-2018**

Họ và tên:	NGUYỄN HOÀNG SƠN	Giới tính: Nam		
Ngày tháng năm sinh:	11 / 07 / 1965			
CMND số, ngày cấp, nơi cấp :	001065000285 Cấp tại Công an TP Hà Nội , ngày 22 / 05 / 2013			
Quốc tịch:	Việt Nam			
Địa chỉ thường trú:	Phòng 1502 - Toà nhà P1 - Khu Đô Thị Nam Thăng Long - Phường Xuân Đình - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội			
Số ĐT liên lạc:	0913218687			
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh			
Quá trình công tác :				
Từ 1991 đến 2005 :	Trưởng Đại Diện Tập đoàn HELM AG (CHLB Đức) tại Hà Nội			
Từ 2006 đến Nay	Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Việt			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	275.000 cổ phần, chiếm 3,57%/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :	275.000 cổ phần, chiếm 3,57%/vốn điều lệ			
Các lợi ích cổ liên quan tới Cty :	Không			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không				
Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ