

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số: 046/20/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
thay đổi nhân sự chủ chốt

TP. Bến Tre, ngày 15 tháng 01 năm 2020

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, 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 được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị CTCP Dược phẩm Bến Tre thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Minh Tân kể từ ngày 15/01/2020.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/14.01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty).

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.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số: 01/14.01/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14.01.2020;
- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Ông Võ Minh Tân ngày 02.12.2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất:
- Chấp thuận cho Ông Võ Minh Tân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty được miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/01/2020.
 - Ông Võ Minh Tân vẫn còn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Minh Tân và công bố thông tin việc thay đổi nhân sự chủ chốt theo qui định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: TK HĐQT.



VŨ QUANG ĐÔNG