

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 1540/18/CBTT-DBT
Về việc CBTT bất thường 24h
thay đổi nhân sự chủ chốt

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 12 năm 2018

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. Fax : 028 3868 1911.
6. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố :
Vào ngày 24/12/2018, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã ký các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý. Kể từ ngày 01/01/2019, Công ty có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt như sau :
 - 7.1. Các chức danh mới được bổ nhiệm :
 - Bổ nhiệm Ông Triệu Văn Bảo Quốc - Giám đốc Khu vực miền Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quốc Uy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng và được thôi giữ nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Trúc - Phó Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán.
 - 7.2. Các chức danh được miễn nhiệm :
 - Miễn nhiệm Ông Lê Phước Lễ được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Chí Cường được thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thiện Nhân được thôi giữ nhiệm vụ Thường trực Ban kiểm toán nội bộ, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán.Đính kèm các quyết định có liên quan.
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 Loan

Số : 017/18/QĐBN-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/10/2018;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm **Ông TRIỆU VĂN BẢO QUỐC** – mã NV : QT0004, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc khu vực miền Trung, được giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** **Ông TRIỆU VĂN BẢO QUỐC** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Quy chế làm việc của Công ty.
Chế độ lương và phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Bảng lương Quản lý Cấp cao cấp độ 03 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
Thời gian để tính thâm niên chức vụ: kể từ ngày 01/01/2019.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và **Ông TRIỆU VĂN BẢO QUỐC** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 018/18/QĐBN-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/10/2018;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bổ nhiệm **Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY** – mã NV : UN0003, được giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 2. **Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Quy chế làm việc của Công ty.
Chế độ lương và phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Bảng lương Quản lý Cấp cao cấp độ 03 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
Thời gian để tính thâm niên chức vụ: kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và **Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 013/18/QĐBN-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/10/2018;
- Xét yêu cầu công tác và phẩm chất, năng lực, đạo đức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quyết định bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THANH TRÚC** – mã NV : TN0027 hiện đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, được giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 2. Bà **NGUYỄN THANH TRÚC** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc Công ty Chế độ lương và phụ cấp (nếu có) được hưởng theo Bảng lương Quản lý cấp trung cấp độ 1 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
Thời gian để tính thâm niên chức vụ: kể từ ngày 01/04/2007.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **NGUYỄN THANH TRÚC** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 011/18/QDTCV-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ yêu cầu công tác của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định Ông **LÊ PHƯỚC LỄ** – Mã NV: LL0001 được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Ông **LÊ PHƯỚC LỄ** có trách nhiệm bàn giao mọi công việc hiện tại do mình đảm trách cho Hội đồng Quản trị Công ty trước khi nhận nhiệm vụ mới.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **LÊ PHƯỚC LỄ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 009/18/QDTCV-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/10/2018;
- Căn cứ yêu cầu công tác của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định **Ông NGUYỄN VĂN CHÍ CƯỜNG** – Mã NV: CN0005 được thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Điều 2.** **Ông NGUYỄN VĂN CHÍ CƯỜNG** có trách nhiệm bàn giao mọi công việc hiện tại do mình đảm trách cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và **Ông NGUYỄN VĂN CHÍ CƯỜNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm*



Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS.

PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 012/18/QDTCV-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/10/2018;
- Căn cứ yêu cầu công tác của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY – Mã NV: UN0003 được thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.
- Điều 2.** Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY có trách nhiệm bàn giao mọi công việc hiện tại do mình đảm trách cho Hội đồng Quản trị Công ty.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông NGUYỄN THẾ QUỐC UY chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *per*

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS, TKHQDT.



PHẠM THỨ TRIỆU

Số : 013/18/QDTCV-DBT

TP. Bến Tre, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 31/10/2018;
- Căn cứ yêu cầu công tác của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH :

- Điều 1.** Nay quyết định **Ông NGUYỄN THIỆT NHÂN** – Mã NV: NN0005 được thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.
- Điều 2.** **Ông NGUYỄN THIỆT NHÂN** có trách nhiệm bàn giao mọi công việc hiện tại do mình đảm trách cho Hội đồng Quản trị Công ty trước khi nhận nhiệm vụ mới.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và **Ông NGUYỄN THIỆT NHÂN** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *per*

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Lưu : HCNS, TK HĐQT.



PHẠM THỨ TRIỆU