



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 22/24/TB-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số Số: 25/NQ-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số Số: 23/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 26/04/2024 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 bầu/ bổ nhiệm:

1	<ul style="list-style-type: none">- Ông: Phạm Thứ Triệu- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 kiêm Tổng giám đốc- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (<i>Vẫn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc</i>)- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
2	<ul style="list-style-type: none">- Ông: Nguyễn Khắc Hanh- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 kiêm Phó Tổng giám đốc- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (<i>Vẫn tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc</i>)- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
3	<ul style="list-style-type: none">- Ông: Hoàng Xuân An

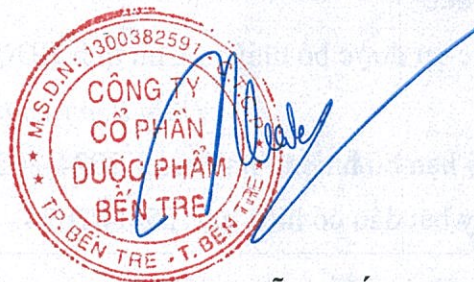
	<ul style="list-style-type: none"> - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 kiêm Phó Tổng giám đốc - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (<i>Vẫn tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc</i>) - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
4	<ul style="list-style-type: none"> - Ông: Trần Nguyễn Gia Bảo - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2023 kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029 (<i>Vẫn tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ủy Ban Kiểm toán</i>) - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024
5	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2023 kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029 (<i>Vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán</i>) - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024-2029 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Web Danameco
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Khắc Hanh