



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 14/25/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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 03/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 14/25/NQ-HĐQT-DBT Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024. (Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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: 14/25/NQ-HĐQT-DBT

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 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 thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/25/BB-HĐQT-DBT ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 là: ngày 24/03/2025.
2. Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
3. Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 25/04/2025.
4. Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
5. Hình thức họp: họp trực tiếp.
6. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2. 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 ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH