



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

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

Số: 70/24/TB-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 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 Hội đồng quản trị số 70/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 03/10/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Thứ Triệu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 -2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2024

Trường hợp miễn nhiệm: không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 70/24/NQ-HĐQT-DBT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Khắc Hanh



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 70/24/NQ-HĐQT-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 70/24/BB-HĐQT-DBT ngày 03/10/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại Ông Phạm Thứ Triệu hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 03/10/2024, nhiệm kỳ 5 năm 2024 - 2029.
- Điều 2.** Ông Phạm Thứ Triệu có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục thông báo tại các cơ quan, ban ngành. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho nhân viên thực hiện thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH