



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 14/24/CBTT-DBT

V/v: tổ chức Đại hội Đồng cổ đông
thường niên năm tài chính 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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 TP HCM: 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: 24h
8. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Thông tin này và tài liệu ĐHCĐ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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**



(Handwritten signature)

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: 14/24/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

- 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 14/24/BB-DBT ngày 04/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: **Từ 08h ngày 25 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông - 200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

2. Nội dung cuộc họp

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán; Báo cáo của TV HĐQT độc lập;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty; năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị;
- Các tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Esop, riêng lẻ, cổ đông hiện hữu;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Link tài liệu cuộc họp: tài liệu ĐHĐCĐ năm tài chính 2023 được công bố và cập nhật tại đường link : <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>



Điều 2. 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 2;
- Lưu: VT, BQHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH

