



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 01/24/CBTT-DBT

V/v: NQ HĐQT thông qua các hợp đồng
giữa Công ty với người nội bộ, người hoặc
tổ chức có liên quan với người nội bộ

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

TP. HCM, ngày 08 tháng 01 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. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

Thông tin này 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**



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: 01/24/NQ-DBT

TP. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua các hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty)

- 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 số 24/NQ-DHCD21 ngày 09/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/24/BB-DBT ngày 08/01/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn bởi các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:

- Các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 110 tỷ đồng.
- Các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 70 tỷ đồng.
- Các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Bepharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 50 tỷ đồng.
- Các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 20 tỷ đồng.

- Các hợp đồng, giao dịch Công ty Cổ phần Giám định cà phê & hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECONTROL với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 05 tỷ đồng

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với các đơn vị nêu trên.

Điều 3: HĐQT có trách nhiệm thực hiện Báo cáo ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Điều 3. 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 HẠNH