



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 115/23/CBTT-DBT

V/v: thông qua việc vay vốn tại
ngân hàng Shinhan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 về việc chấp thuận vay vốn tại ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

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 CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT
STOCK COMPANY

-----oOo-----
Số/ No: 115../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----
Tỉnh Bến Tre, ngày 09. tháng 10. năm 2023
Ben Tre Province, dated 09./10./2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE RESOLUTION

BOARD OF MANAGEMENT OF BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- 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
Basing on Law on Enterprise 2020 passed by National Assembly dated June 17th, 2020.
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE (“Công ty”);
Basing on the Charter of BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 115/BB-HĐQT.....ngày 09./10./2023
Basing on the Board of management minutes of the Company No.....dated/.../2023

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Chấp thuận việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng”) với nội dung như sau:

Article 1. Approve the credit line at Shinhan Bank Vietnam Limited (“The Bank”) with the following contents:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bên vay <i>Borrower's Name</i> | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
| Loại hình tín dụng <i>Type of credit</i> | Hạn mức tín dụng ngắn hạn tuần hoàn <i>Short- term revolving credit line</i> |
| Mục đích vay <i>Purpose</i> | Bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, thư tín dụng dự phòng, mở thư tín dụng (thư tín dụng trả ngay, thư tín dụng trả chậm), thanh toán thư tín dụng trả ngay. <i>Supplement working capital, issue Letter of Guarantee, Standby L/C, Letter of Credit (L/C at sight, L/C usance), T/R loan.</i> |
| Số tiền nhận cấp tín dụng <i>Credit granting amount</i> | 33.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ đồng chẵn) <i>33,000,000,000 VND (In words: Thirty three billion Vietnamese Dong)</i> |



| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Thời hạn nhận cấp tín dụng <i>Credit granting term</i> | 1 năm. <i>1 year.</i> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|

Điều 2. Sử dụng tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của công ty mở tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty phát sinh từ việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN như trên.

Article 2. *Using the Term deposit account(s) (TDAs) which opened at Shinhan Bank Vietnam to secure for the Company's obligations arising from borrowing credit from SHBVN as above.*

Điều 3. Giao cho Tổng giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hiện đang là ông. PHẠM THỨ TRIỆU (Căn cước công dân số: 051079004818 cấp ngày 10/05/2021 bởi: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) thực hiện:

Article 3. *To entrust and delegate to General Director as the Company's legal representative, currently being Mr. PHAM THU TRIEU (Citizen Identity Card No: 051079004818 issued on date of 10/05/2021 at The Police Department for administrative management of social order) to:*

(a) Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Discuss, negotiate, decide all issues related to borrow credit from SHBVN, including but not limited to:

(i) Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ...;

All issues related to the credit as the interest, fees, disbursement conditions, debt acknowledgement, repayment term, rights and obligations, etc.;

(ii) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm ...;

All issues related to the collateral as rights and obligations, secured amount, secured scope, secured term, cases and methods of enforcement of assets, etc.;

(b) Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ SHBVN.

Sign and implement all contracts, agreements, documents, dossiers and procedures related to borrowing credit from SHBVN.

Trong phạm vi được giao trên đây, Tổng Giám Đốc được phép ủy quyền lại bằng văn bản cho cán bộ của công ty để thực hiện công việc nêu trên.

In the scope of entrustment and delegation above, General Director is allowed to re-authorize company's employee by power of attorney to perform the mentioned above tasks.

Điều 4. Vấn đề khác (nếu có): Không có

Article 4. Other issues (if any): None

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution shall be effective from the signing date.

Điều 6. Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. General Director and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
For BOARD OF MANAGERMENTS of BENTRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
COMPANY



Họ tên/Full name: Ông. NGUYỄN KHẮC HANH/ Mr. NGUYEN KHAC HANH
Chủ tịch/Chairman