



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỐC PHẨM BẾN TRE**

Số: 30/24/CBTT-DBT  
“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm  
toán năm 2024”

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

## **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 DUỐC 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 khác.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 17/06/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. (Chi tiết theo file Nghị quyết HĐQT đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2024 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**

Số: 30/24/NQ-HĐQT-DBT

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

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- 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 quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 25/NQ-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 10/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 30/170624/BB-HĐQT-DBT ngày 17/06/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 (Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024 và Tờ trình số 10/TTr-ĐHCĐ23 ngày 25/04/2024), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị Soát xét BCTC riêng, hợp nhất 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre để ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.
- 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 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**