

Số: 17/22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị, Người phụ trách CBTT  
và Thư ký HĐQT Công ty**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

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 điều hành 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: bất thường 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:  
Vào ngày 18/04/2022 Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thay đổi Người phụ trách quản trị, Người được uỷ quyền CBTT và Thư ký HĐQT Công ty thay thế cho Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến đã xin nghỉ việc theo đơn xin.
  - Người phụ trách quản trị, Người phụ trách công bố thông tin của Công ty:  
+ Họ tên: Ông NGUYỄN KHẮC HANH – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
+ Số điện thoại liên hệ: 0909 005566  
+ Email: hanh.nguyenkhac@bepharco.com
  - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty:  
+ Họ tên: Ông NGUYỄN THÁI DƯƠNG – Chức vụ: Trưởng phòng HCNS  
+ Số điện thoại liên hệ: 0919 922787  
+ Email: duong.nguyenthai@bepharco.com(Đính kèm quyết định số 01/22/QĐ-HĐQT và 02/22/QĐ-HĐQT ngày 18/04/2022).  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://bepharco.com/quan-he-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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số : 01/22/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT ĐỊNH :**

- Điều 1.** Nay **bỏ nhiệm Ông NGUYỄN KHẮC HANH** làm Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và **Ông NGUYỄN KHẮC HANH** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các quyết định trước đây trái có nội dung trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận :*

- Như điều 3;
- Lưu: HCNS.



**NGUYỄN KHẮC HANH**



Số : 02/22/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT ĐỊNH :**

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm **Ông NGUYỄN THÁI DƯƠNG – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự** kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và **Ông NGUYỄN THÁI DƯƠNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Các quyết định trước đây trái có nội dung trái với quyết định này đều không còn hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *DT*  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**