



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

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

Số: 65/24/TB-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 25/09/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phan Thị Thanh Tài
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Pháp lý
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 25/09/2024 đến khi có quyết định miễn nhiệm của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2024

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thái Dương
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2024 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Khắc Hanh



BEPHARCO

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

Số: 65/24/NQ-HĐQT-DBT

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

TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2024

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

- 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 65/24/BB-HĐQT-DBT ngày 25/09/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Thái Dương thôi không giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 25/09/2024.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 25/09/2024 đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Bà Phan Thị Thanh Tài có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao của chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị từ Ông Nguyễn Thái Dương. Bà Phan Thị Thanh Tài có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.
- Điều 4.** 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 4;
- Lưu: VT, BQHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**