



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 90/24/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 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 DƯỢC 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 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 90/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 31/12/2024 V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.
(Chi tiết theo file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 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**

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

BEPHARCO

Số: 90/24/NQ-HĐQT- DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 90/24/BB-DBT ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, văn bản giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Bepharco”) với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Bepharco từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025 bao gồm nhưng không giới hạn bởi các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:

1. Nội dung giao dịch: Góp vốn đầu tư, mua bán hàng hoá, cho thuê tài sản, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bepharco.
2. Đối tượng thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các cá nhân, tổ chức cụ thể sau:
 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 250 tỷ đồng.
 - Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 250 tỷ đồng.
 - Công ty cổ phần Bepharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 250 tỷ đồng.
 - Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 dự kiến là 200 tỷ đồng



- 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 10 tỷ đồng

ĐIỀU 2. Thông qua việc giao cho Ông Phạm Thứ Triệu –Tổng Giám đốc là Đại diện theo pháp luật của Bepharco thực hiện việc đàm phán các điều khoản chi tiết của hợp đồng, văn bản bản giao dịch kèm theo, triển khai việc ký kết/ thực hiện/ gia hạn/ sửa đổi/bổ sung/ chấm dứt/ thanh lý các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với các bên liên quan.

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

