



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

Số: 22/25/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

## **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 khác 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 22/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/04/2025 Về việc tham dự các cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông tại các công ty do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre góp vốn (*Chi tiết theo file đính kèm*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 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**

Số: 22/25/NQ-HĐQT-DBT

Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

### **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tham dự các cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông tại các công ty  
do Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre góp vốn**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 22/25/BB-HĐQT-DBT ngày 08/04/2025.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc giao cho Ông Phạm Thứ Triệu - chức vụ Tổng Giám đốc, làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp Công ty tham gia dự họp, đề cử ứng viên và tiến hành biểu quyết, quyết định về tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của tất cả công ty mà Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có góp vốn. Ông Phạm Thứ Triệu thực hiện nhiệm vụ được giao đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Ông Phạm Thứ Triệu được ủy quyền cho người khác thực hiện các nội dung quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị về nội dung, thời hạn ủy quyền.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC HANH**