



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/25/TB-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2025

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 39/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 01/08/2025 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: Nguyễn Thùy Dung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/08/2025 đến khi có quyết định miễn nhiệm của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Hoàng Thị Hòa
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2025 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 39/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 01/08/2025

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**

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

Số: 39/25/NQ-HĐQT-DBT

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 39/25/BB-HĐQT-DBT ngày 01/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hòa thôi không giữ chức vụ Kế Toán trưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 01/08/2025.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre từ ngày 01/08/2025 đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Bà Nguyễn Thùy Dung có các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.
- Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi vị trí Kế toán trưởng tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long và thủ tục tại các cơ quan nhà nước khác, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho nhân viên thực hiện thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật
- Điều 5.** 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