



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 07/24/CBTT-DBT

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề liên
quan đến thuê tài chính tại Công ty TNHH
cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam
("VILC")

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
- Mã chứng khoán: DBT
- Địa chỉ trụ sở chính: 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Văn phòng đại diện tại TP.HCM: số 11, đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
- Điện thoại: 028 3622 0205.
- Người công bố thông tin: ông Nguyễn Khắc Hanh
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam ("VILC")

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về các vấn đề liên quan đến thuê tài chính
tại Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam ("VILC")

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 07/2024/BBH-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre (MST: 1300382591) đầu tư mới và/hoặc bán tái thuê tài sản cố định (bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe chuyên dụng các loại, hệ thống điện năng lượng mặt trời,...) thông qua hình thức cho thuê tài chính của Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam theo các Hợp đồng Cho thuê tài chính được ký kết kể từ ngày được thông qua theo Biên bản họp số 07/2024/BBH-HĐQT cho tới hết ngày 31/12/2024 với tổng giá trị thuê tài chính tối đa: 100,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) (Bao gồm giá thiết bị thuê và các chi phí liên quan).
- Điều 2.** Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre (MST: 1300382591) cho công ty con là Công Ty Cổ Phần Ypharco Healthcare (MST: 0108802961) đầu tư mới và/hoặc bán tái thuê tài sản cố định (bao gồm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe chuyên dụng các loại, hệ thống điện năng lượng mặt trời,...) thông qua hình thức cho thuê tài chính của Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam theo các hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết kể từ ngày được thông qua theo Biên bản họp số 07/2024/BBH-HĐQT cho tới hết ngày 31/12/2024 với tổng giá trị thuê tài chính tối đa: 100,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) (Bao gồm giá thiết bị thuê và các chi phí liên quan).
- Điều 3.** Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre (MST: 1300382591) đồng ý bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho công ty con là Công Ty Cổ Phần Ypharco Healthcare (MST: 0108802961) tại các hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết với Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam kể từ ngày được thông qua theo Biên bản họp số 07/2024/BBH-HĐQT cho đến hết ngày 31/12/2024. Tổng hạn mức bảo lãnh các

hợp đồng cho thuê tài chính tối đa là: **100,000,000,000 VND** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).

Điều 4. Giao Ông **Phạm Thứ Triệu** – Tổng Giám đốc đại diện Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre (MST: 1300382591): (i) quyết định loại tài sản thuê tài chính, giá thuê, đồng tiền thuê tài chính, nội dung hợp đồng thuê tài chính trong tổng hạn mức được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện việc ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán, các hợp đồng khác và các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến giao dịch thuê tài chính của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre; và (ii) ký kết hợp đồng cho thuê tài chính, các hợp đồng khác và các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến giao dịch thuê tài chính của Công Ty Cổ Phần Ypharco Healthcare với tư cách là bên bảo lãnh được nêu tại Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Mẫu con dấu của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre sử dụng đóng trên các văn bản dùng để giao dịch với VILC



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ủy ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



NGUYỄN KHẮC HANH