



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

Số: 23/24/CBTT-DBT  
Về cơ cấu HĐQT  
nhiệm kỳ 2024 -2029

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 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: 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số Số: 23/24/NQ-HĐQT-DBT ngày 26/04/2024 về việc HĐQT nhất trí thống nhất thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029.

Chi tiết tài liệu đính kèm theo thông báo này.

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**

Stamp: M.S.D.N: 130036254 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE TP. BẾN TRE - A. BẾN TRE

**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: 23/24/NQ-HĐQT-DBT

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

- 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 23/260424/BB-HĐQT-DBT ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Hoàng Xuân An	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất Ban hành Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua.

**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, BQHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH