

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
BẾN TRE**

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

Số : 22/CBTT-DBT

TP. Bến Tre, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Về việc ủy quyền TGD ký HĐ giữa Cty
với người nội bộ, người liên quan đến
người nội bộ, hoặc tổ chức liên quan
đến người nội bộ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 36545
	Ngày: 30/5/22
Chuyển: 1	N.T. GS
Số và ký hiệu HS:	

**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.
- Điện thoại : 075.3835 194 – 075.3560 223 Fax : 075.3827467.
- Người công bố thông tin : Ông Phạm Thử Triệu.
- Nội dung công bố:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Thử Triệu – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ, bao gồm:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Công ty CP Giám định Cà phê & Hàng hóa Xuất nhập khẩu – CAFECONTROL.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC Dg**



PHẠM THỬ TRIỆU

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng
giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ
hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã được Cổ đông thông qua ngày 30/3/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Ủy quyền cho Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ hoặc tổ chức có liên quan đến người nội bộ, bao gồm:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Công ty CP Giám định Cà phê & Hàng hóa Xuất nhập khẩu – CAFECONTROL.

Điều 2. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC HANH