



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 31/25/CBTT-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 24h.
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 30/06/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 31/25/NQ-HĐQT-DBT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Chi tiết theo file đính kèm)

Ngày 30/06/2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 648.2024/HĐKT-RSMHCM V/v: Soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 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: 31/25/NQ-HĐQT-DBT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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 31/25/BB-HĐQT-DBT ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị Soát xét Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Phạm Thử Triệu – Tổng giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre để ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này 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