

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM  
BẾN TRE**

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

Số: 363/20/CBTT-DBT  
Về việc CBTT bất thường 24h  
NQ HĐQT gia hạn ngày tổ chức  
ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2019

TP. Bến Tre, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
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 được ủy quyền công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thống nhất gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2019 do tình hình dịch bệnh Covid-19.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/16.04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty).

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.

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



**PHẠM THỨ TRIỆU**

Số: 01/16.04/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm tài chính 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16.04.2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Cổ đông và tiếp tục thực hiện công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Hội đồng Quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thông báo: ngày 10/04/2020 (theo thông báo số 201/20/TB-DBT ngày 25/02/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019).
  - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã thông báo thay đổi lần 1: ngày 24/04/2020 (theo thông báo số 282/20/TB-DBT ngày 30/03/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019).
  - Thời gian xin gia hạn lần này: dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ trong quý 2/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
  - Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>
  - Các nội dung khác: giữ nguyên theo thông báo số 201/20/TB-DBT ngày 25/02/2020, giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ là ngày 20/03/2020.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Phạm Thứ Triệu ký các hồ sơ có liên quan đến các thủ tục đăng ký gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre và công bố thông tin theo luật định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *per*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: TK HĐQT.

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



*[Signature]*

**VŨ QUANG ĐÔNG**