



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 33/24/DBT-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian:** Từ 08h ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, Bến Tre).
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần DBT theo danh sách chốt ngày 27/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán; Báo cáo của TV HĐQT độc lập ;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
 - Các tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Esop, riêng lẻ, cổ đông hiện hữu
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo tài liệu đính kèm và/hoặc nếu có khác.

(Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DBT tại website: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>)
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về DBT theo đường bưu điện hoặc gửi Fax đến DBT trước **12h00 ngày 22/04/2024**.
- Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu/Bản sao ĐKKD
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền:** được Công ty đăng tải trên website Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre theo địa chỉ: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong> từ ngày 04/04/2024.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với DBT theo thông tin sau:

Ông Lê Ngọc Tú - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, tp.HCM

Điện thoại: (+84) 2836220205 (máy lẻ 224)

Email: tu.lengoc@bepharco.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN KHẮC HANH