



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 69/25/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 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 tổ chức: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Công ty”)**

- Mã chứng khoán: **DBT**

- Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 028 3622 0205

Fax: 028 3622 0205

- Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 69/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 31/12/2025 V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 69/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 31/12/2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

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

Số: 69/25/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty

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 69/25/BB-HĐQT-DBT ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, văn bản giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Bepharco”) với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Bepharco từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 bao gồm nhưng không giới hạn bởi các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các cá nhân, tổ chức cụ thể sau:
 - 1.1. Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 250 tỷ đồng.
 - 1.2. Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 250 tỷ đồng.
 - 1.3. Công ty Cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 250 tỷ đồng.
 - 1.4. Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 20 tỷ đồng
 - 1.5. Công ty Cổ phần Giám định cà phê & hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECONTROL với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 10 tỷ đồng
2. Loại giao dịch:
 - 2.1. Góp vốn đầu tư, mua bán hàng hoá, mua bán tài sản, cho thuê tài sản, các giao dịch điều chuyển tài sản cố định giữa các công ty hoặc các giao dịch khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bepharco.
 - 2.2. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;



- 2.3. Các giao dịch chia sẻ chi phí: theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí nhân sự, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- 2.4. Chấp thuận và thông qua việc Công ty vay, cho vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty con để đảm bảo cho các nghĩa vụ của các công ty này với Bên Nhận Bảo lãnh là các tổ chức tín dụng trong nước hoặc nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Thứ Triệu – Tổng Giám đốc là Đại diện theo pháp luật của Bepharco thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết của hợp đồng, văn bản bản giao dịch kèm theo, triển khai việc ký kết/ thực hiện/ gia hạn/ sửa đổi/bổ sung/ chấm dứt/ thanh lý các hợp đồng, giao dịch động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất giao dịch quy định tại Điều 1 giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với các bên liên quan.

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, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC HANH

