



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE
PHARMACEUTICAL JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 07/26/CBTT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

Hồ Chí Minh City, March 5 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Name of organization: BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT- STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Security code: DBT*

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

Address: 6A3, 60 National road, Phu Tan ward, Vinh Long province

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 028 3622 0205*

- Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 07/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 05/03/2026 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

The Board of Directors of Ben Tre Pharmaceutical JSC issued Resolution No. 07/26/NQ-HĐQT-DBT dated March 5, 2026, Regarding the sale of shares of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company

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/>

*This information was published on the company's website at the link
[https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong.](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



We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full responsibility for its accuracy.

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 07/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 05/03/2026/ Resolution No. 07/26/NQ-HĐQT-DBT dated March 5, 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN KHẮC HANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL
JOINT- STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: 07/26/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026

Hồ Chí Minh City, March 5 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Regarding the sale of shares of Codupha Central Pharmaceutical Joint Stock Company**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;
Pursuant to Law on Enterprises dated June 17, 2020; Law on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024
Pursuant to Law on Securities dated November 26, 2019 and the Law on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on the State Budget, Law on Management and Use of Public Assets, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Handling of Administrative Violations dated November 29, 2024
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Pursuant to the Company Charter of Ben Tre Pharmaceutical JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/26/BB-HĐQT-DBT ngày 05/03/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 07/26/BB-HĐQT-DBT dated 05/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2025 fiscal year of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 là: ngày 27/03/2026.



The record date for establishing the list of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is: March 27, 2026.

2. Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Exercise ratio: For common shares: 01 share – 01 voting right.

3. Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 28/04/2026.

Meeting time: Expected to be on April 28, 2026.

4. Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Proposed venue: The Company will provide detailed information in the Invitation Letter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Hình thức họp: họp trực tiếp.

Meeting format: In-person meeting.

6. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Meeting agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Company will provide specific details in the Meeting Notice.

- Điều 2.** 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./.

Members of the Board of Directors and the Board of Management of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Nơi nhận:

- Như điều 2/ As Article 2;
- Lưu: TK HĐQT/ Archive: in BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN KHẮC HANH