



**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:12/26/CBTT-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

Hồ Chí Minh City, April 6, 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 12/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 06/04/2026 Về việc thông báo mời họp và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

The Board of Directors of Ben Tre Pharmaceutical JSC issued Resolution No. 12/26/NQ-HĐQT-DBT dated April 6, Regarding the notice of invitation and meeting materials for the AGM for the fiscal year 2025.

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/>.*

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 12/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 06/4/2026/ Resolution No. 12/26/NQ-HĐQT-DBT dated April 6, 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: 12/26/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2026

Hồ Chí Minh City, April 6, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc thông báo mời họp và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Regarding the notice of invitation and meeting materials for the AGM for the fiscal year 2025.**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.
- 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 12/26/BB-HĐQT-DBT ngày 06/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 12/26/BB-HĐQT-DBT dated 06/04/2026.



**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

**ĐIỀU 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025/
Approved time and location to hold the Annual General Meeting of Shareholders
FY2025:**

1. Thời gian, địa điểm tổ chức/ *Time & Venue*
 - Thời gian: Từ 08h00, Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026
 - Time: 08:00 AM, Tuesday, April 28, 2026

- **Địa điểm:** Khách sạn Hàm Luông (Số 200C, Đường Hùng Vương, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long).
- **Venue:** Ham Luong Hotel (No. 200C, Hung Vuong Street, An Hoi Ward, Vinh Long Province).

2. Nội dung cuộc họp/ Meeting Agenda

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty/ *Report on the 2025 activities and the 2026 activity plan of the BOD.*
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025/ *Report of the Audit Committee for 2025.*
- Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025/ *Report on the evaluation by each Independent Member of the BOD regarding the performance of the BOD in 2025.*
- Báo cáo tổng kết năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Report on the 2025 business performance, the 2026 business plan of the General Director, and the audited financial statements for 2025.*
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ *Some other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

3. Link tài liệu cuộc họp: tài liệu ĐHĐCĐ năm tài chính 2025 được công bố tại đường link: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>

Link to Meeting Documents: The documents for the Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year 2025 are published at the following link: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>.

ĐIỀU 2. 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./.

The Board of Directors and the Board of General Directors of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for organizing and implementing this Resolution. This Resolution is effective 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

