

Phụ lục I
Appendix I

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: 15/TB-DBT
No.: 15/TB-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026
Hồ Chí Minh City, April 8, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *Vietnam Exchange;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

Based on Board Resolution No. 15/26/NQ-HĐQT-DBT dated 08/04/2026 of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*): Không/ No

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: **HOÀNG XUÂN AN**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc/ Member of the BODs and Deputy General Director
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director.
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current position: Thành viên Hội đồng quản trị /Member of the BODs.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm đã công bố thông tin trên website công ty ngày 07/04/2026/ In accordance with the resignation letter officially posted on the Company's website dated April 7, 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2026 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/> This information was published on the company's website on 08/04/2026, as in the link <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT số 15/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/04/2026 về việc thay đổi nhân sự/ Board Resolution No. 15/26/NQ-HĐQT-DBT dated 08/04/2026 on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



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: 15/26/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Hồ Chí Minh City, April 8, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**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 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 15/26/BB-HĐQT-DBT ngày 08/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 15/26/BB-HĐQT-DBT dated 08/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

ĐIỀU 1. MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ARTICLE 1. DISMISSAL OF THE POSITION OF DEPUTY GENERAL DIRECTOR

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Xuân An kể từ ngày 08/04/2026. Theo đơn từ nhiệm của ông ngày 07/04/2026;
To dismiss Mr. Hoang Xuan An from the position of Deputy General Director, effective from April 8, 2026, in accordance with his resignation letter dated April 7, 2026.
2. Ông Hoàng Xuân An có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang quản lý cho Tổng Giám đốc. Các quyền và lợi ích của Ông An được giải quyết theo quy định của Luật lao động, Điều lệ Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết.
Mr. Hoang Xuan An shall be responsible for handing over all managed duties and relevant documents to the General Director. The rights and benefits of Mr. An shall be settled in accordance with the provisions of the Labor Code, the Company's Charter, and the signed Labor Contract.

ĐIỀU 2. TIẾP NHẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ARTICLE 2. RECEIPT OF THE RESIGNATION LETTER FROM THE MEMBER OF THE BODS

1. Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Hoàng Xuân An vào ngày 07/04/2026.
The Board of Directors (BOD) has received the resignation letter from the position of Member of the BOD submitted by Mr. Hoang Xuan An on April 7, 2026.
2. HĐQT sẽ trình và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Hoàng Xuân An theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
The BOD shall submit and report to the Annual General Meeting of Shareholders for the relevant fiscal year regarding the dismissal of Mr. Hoang Xuan An from the position of Member of the BOD, in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC THI HÀNH
ARTICLE 3. EFFECTIVENESS

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 3/ As Article 3.
- 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