

**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: 19/TB-DBT  
No.: 19/TB-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Hồ Chí Minh City, April 29, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 số 22/BB-ĐHĐCĐ25 ngày 28/04/2026 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 the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 22/BB-ĐHĐCĐ25 dated 28/04/2026 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 (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **NGUYỄN THÁI DƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc khối chiến lược kinh doanh/ Director of Business Strategy Division

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the BODs

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 28/04/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/04/2026

**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 / Member of the BODs



- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the BODs*
- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position*: không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 số 22/BB-ĐHĐCĐ25 ngày 28/04/2026 / *In accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 22/BB-ĐHĐCĐ25 dated April 28, 2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/> / *This information was published on the company's website on 29/04/2026, as in the link https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 số 22/BB-ĐHĐCĐ25 ngày 28/04/2026/ *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 22/BB-ĐHĐCĐ25 dated 28/04/2026*

**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

Số: 23/NQ-ĐHCD25

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- 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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 22/BB-ĐHCD25 ngày 28/04/2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị	100%
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025	100%
3.	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (Ông Nguyễn Thanh Tùng)	100%
4.	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (Ông Trần Nguyễn Gia Bảo)	100%
5.	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.	100%
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.	100%
7.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	100%
8.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.	99,98%



Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.	99,98%
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	100%
11.	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ	99,98%
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.	99,86%
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	99,98%
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	99,98%
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	99,86%
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	99,98%
17.	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty	100%
18.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%
19.	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	100%
20.	Thông qua miễn nhiệm: Ông Hoàng Xuân An - Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 là: Ông Nguyễn Thái Dương	100%



## Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2026./.

### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Tất cả CĐ Cty;
- UBCK NN;
- HSX;
- VSDC;
- Lưu: TK HĐQT.



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA

NGUYỄN KHẮC HANH



**BEN TRE PHARMACEUTICAL  
JOINT-STOCK COMPANY**

No: 23/NQ-ĐHCĐ25

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Vinh Long, April 28, 2026

**RESOLUTION**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025**  
**BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY**

- 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;
- 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;
- 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;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025 No. 22/BB-ĐHCĐ25 dated April 28, 2026;

**RESOLUTION:**

**Article 1.** The General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company has voted and approved the following contents:

No.	Voting Item	Approval Rate
1.	Report on the 2025 activities and the 2026 activity plan of the Board of Directors.	100%
2.	Audit Committee's Report 2025.	100%
3.	Independent Board Member's evaluation report on the activities of the Board of Directors in 2025 (Mr. Nguyễn Thanh Tùng).	100%
4.	Independent Board Member's evaluation report on the activities of the Board of Directors in 2025 (Mr. Trần Nguyễn Gia Bảo).	100%
5.	CEO's 2025 summary report, 2026 business plan, and audited financial figures for 2025.	100%
6.	Proposal for approval of the audited financial statements for the fiscal year 2025.	100%
7.	Proposal for approval of 2025 business results and the 2026 business plan.	100%
8.	Proposal on profit distribution, dividend payment for 2025, and the profit distribution and dividend payment plan for 2026.	99,98%
9.	Proposal on remuneration of the Board of Directors for 2025 and plan for 2026	99,98%
10.	Proposal on the selection of the auditing firm for 2026	100%



No.	Voting Item	Approval Rate
11.	Proposal on the increase of charter capital	99,98%
12.	Proposal on the share issuance plan for dividend payment for 2025	99,86%
13.	Proposal on the share issuance plan under the employee stock option program (ESOP)	99,98%
14.	Proposal on the private placement of shares to investors	99,98%
15.	Proposal on the public offering of additional shares to existing shareholders	99,86%
16.	Proposal on the approval for a member of the Board of Directors to receive transfer of voting shares without triggering a mandatory public tender offer	99,98%
17.	Proposal on updating and amending the Company's business lines	100%
18.	Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter	100%
19.	Proposal on dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the term 2024–2029	100%
20.	Approval of dismissal: Mr. Hoàng Xuân An – Member of the Board of Directors Elected member of the Board of Directors for the 2024–2029 term: Mr. Nguyen Thai Duong	100%

## Article 2. Implementation Provisions

The General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company assigns the Board of Directors and the General Director to be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 fiscal year and is effective from April 28, 2026.

### Recipients:

- BOD
- General Director's Board;
- Audit Committee;
- All Shareholders of the Company
- SSC;
- HSX;
- VSDC;
- Archive: Board of Directors' Secretariat.

ON BEHALF OF THE PRESIDING DELEGATION  
CHAIRMAN



NGUYEN KHAC HANH