

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: 24/TB-DBT
No.: 24/TB-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026
Hồ Chí Minh City, June 08, 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 Hội đồng quản trị số 24/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/06/2026 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:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 24/26/NQ-HĐQT-DBT dated June 08, 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 /In case of dismissal:

1. Ông/Mr.: PHẠM THỨ TRIỆU

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị/ *General Director and Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Tổng Giám đốc/ *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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/06/2026 / *In accordance with the Resolution of the Board of Directors No. 24/26/NQ-HĐQT-DBT dated June 08, 2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 08/06/2026

2. Ông/Mr.: NGUYỄN THẾ QUỐC UY

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization:* Giám đốc Tài chính/ *CFO*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Giám đốc Tài chính/ *CFO*
- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position:* không
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/06/2026 / *In accordance with the Resolution of the Board of Directors No. 24/26/NQ-HĐQT-DBT dated June 08, 2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 15/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2026 tại đường dẫn <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong> / *This information was published on the company's website on 08/06/2026, as in the link <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/06/2026 / *the Resolution of the Board of Directors No. 24/26/NQ-HĐQT-DBT dated June 08, 2026*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



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: 24/26/NQ-HĐQT-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Hồ Chí Minh City, June 08, 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 24/26/BB-HĐQT-DBT ngày 08/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 24/26/BB-HĐQT-DBT dated 08/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

ĐIỀU 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông Phạm Thứ Triệu kể từ ngày 08/06/2026, theo thư từ nhiệm của ông Phạm Thứ Triệu ngày 08/06/2026.

To dismiss Mr. Pham Thu Trieu from the position of General Director and Legal Representative of the Company with effect from 08 June 2026, pursuant to his resignation letter dated 08 June 2026.

ĐIỀU 2. Tiếp nhận thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/06/2026 của Ông Phạm Thứ Triệu do chủ trương thoái vốn của ông tại công ty. HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để trình và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors acknowledges the resignation letter from the position of Member of the Board of Directors dated June 8, 2026 submitted by Mr. Pham Thu Trieu, due to his divestment from the Company. The Board of Directors shall undertake all necessary procedures to submit and report to the nearest General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of Mr. Pham Thu Trieu from his position as a Member of the Board of Directors, in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

ĐIỀU 3. Thông tin chi tiết về Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi như sau:

The details of the Legal Representative following the aforesaid change are as follows:

Họ, chữ đệm và tên/ Full name: NGUYỄN KHẮC HANH

Ngày, tháng, năm sinh/ Date of birth:



Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*

Số định danh cá nhân/ *ID number*:

Chức danh/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*.

Địa chỉ liên lạc/ *Correspondence Address*:

Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Đặc khu:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc gia: Việt Nam.

Điện thoại/*Telephone*:

ym

ĐIỀU 4. Kể từ ngày 08/06/2026, Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Khắc Hanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp thực hiện chức năng quản lý, điều hành đối với toàn bộ hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự và các hoạt động khác của Công ty; đồng thời đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, văn bản pháp lý khác theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

With effect from 08 June 2026, the Board of Directors unanimously assigns Mr. Nguyen Khac Hanh, Chairman of the Board of Directors and concurrently the Legal Representative of the Company, to directly perform the management and executive functions over all operations of the Company; to be responsible for organizing, directing and supervising all manufacturing, business, financial, personnel and other activities of the Company; and, at the same time, to represent the Company in executing contracts and other legal documents in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

ĐIỀU 5. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Thế Quốc Uy kể từ ngày 15/06/2026, theo đơn từ nhiệm ngày 08/06/2026.

To dismiss Mr. Nguyen The Quoc Uy from the position of Chief Financial Officer (CFO) with effect from 15 June 2026, pursuant to his resignation letter dated 08 June 2026.

ĐIỀU 6. Giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Khắc Hanh thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý sau: (i) Thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở tài chính tỉnh Long; (ii) Thực hiện thông báo, công bố thông tin đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc thay đổi này; (iii) Ban hành các quyết định miễn nhiệm đối với chức danh Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính tại Điều 1 và Điều 5. Ông Nguyễn Khắc Hanh có quyền đại diện Công ty ký các hồ sơ, biểu mẫu và được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba hoặc cấp dưới để hoàn tất thủ tục theo quy định.

The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Nguyen Khac Hanh, on behalf of the Company, to carry out the following legal procedures: (i) to register the change of the Company's legal representative with the Department of Finance of Long An Province; (ii) to make the required notifications and disclosures to the State Securities Commission of Vietnam and the Ho Chi Minh City Stock Exchange regarding such changes; and (iii) to issue decisions on the dismissal of the General Director and the Chief Financial Officer as set out in Articles 1 and 5 hereof. Mr. Nguyen Khac Hanh is authorized to represent the Company in signing all necessary applications, documents, and forms, and may further delegate such authority to third parties or subordinate personnel for the purpose of completing the relevant procedures in accordance with applicable regulations.



ĐIỀU 7. 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 7/ As Article 7;
- 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



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Tôi tên: **Nguyễn Thế Quốc Uy**

CCCD số: (

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo kế hoạch cá nhân, nay tôi viết đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để đề nghị được từ nhiệm chức vụ nêu trên kể từ ngày 15/06/2026.

Tôi kính đề nghị HĐQT xem xét, chấp thuận và thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chính thức đối với tôi theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác và giúp đỡ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trong thời gian qua.

Chúc Công ty gặt hái nhiều thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thế Quốc Uy

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

THƯ TỪ NHIỆM
CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Tôi tên: **Phạm Thứ Triệu**

CCCD số: [

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và chủ trương thoái vốn của tôi tại công ty. Bằng đơn này, tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chính thức chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã luôn hỗ trợ, hợp tác và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian công tác.

Kính chúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiếp tục phát triển bền vững, đạt được nhiều thành công và thịnh vượng trong thời gian tới.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thứ Triệu

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

THƯ TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Tôi tên: **Phạm Thứ Triệu**

CCCD số:

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và chủ trương thoái vốn của tôi tại công ty, nay tôi viết thư này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để đề nghị được từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 08/06/2026.

Tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền của Công ty xem xét, thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của tôi theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã luôn hỗ trợ, hợp tác và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian công tác.

Kính chúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiếp tục phát triển bền vững, đạt được nhiều thành công và thịnh vượng trong thời gian tới.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

THÀNH VIÊN HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Thứ Triệu