



**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: 31/26/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026
Hồ Chí Minh City, July 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 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 31/26/BB-HĐQT-DBT ngày 08/07/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 31/26/BB-HĐQT-DBT dated 08/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

ĐIỀU 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, chi tiết như sau/ The Board of Directors unanimously resolved to approve the time, venue and meeting documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as detailed below:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức/ Time & Venue

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2026

Time: 08:00 AM, Thursday, July 30, 2026

- **Địa điểm:** Khách sạn Sandals Stay, số 119 đường 3 tháng 2, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Venue: Sandals Stay Hotel, No. 119, 3 Thang 2 Street, Hai Chau Ward, Da Nang City.

2. Nội dung cuộc họp/ Meeting Agenda



- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029/
Dismissal and Election of a Replacement Member of the Board of Directors for the 2024–2029 Term of Office.
 - 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 bất thường năm 2026 được công bố tại đường link: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>

Link to Meeting Documents: The meeting documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders are available at the following link: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong>.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị tiếp nhận thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/07/2026 của Ông Nguyễn Khắc Hanh do chủ trương kiện toàn cơ cấu quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới của 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 acknowledged the resignation letter dated July 8, 2026 of Mr. Nguyen Khac Hanh as a member of the Board of Directors, submitted in connection with the Company's initiative to strengthen its corporate governance structure and support its development objectives for the new stage. The Board of Directors shall undertake the necessary procedures to submit the matter to the nearest General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the dismissal of Mr. Nguyen Khac Hanh as a member of the Board of Directors in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Phan Thị Thanh Tài kể từ ngày 09/07/2026.

The Board of Directors unanimously resolved to dismiss Ms. Phan Thi Thanh Tai from the position of Secretary to the Board of Directors, effective as of July 9, 2026.

ĐIỀU 4. 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 Management 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 4/ As Article 4;
- 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

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: **Nguyễn Khắc Hanh**

CCCD số: 075078002948

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

Vì định hướng kiến toàn cơ cấu quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, tôi trân trọng gửi đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của tôi chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026

THÀNH VIÊN HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Khắc Hanh