

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: 31/TB-DBT
No.: 31/TB-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2026
Hồ Chí Minh City, July 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 31/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/07/2026 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 Board of Directors' Resolution No. 31/26/NQ-HĐQT-DBT dated July 8, 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

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

- Bà/Ms.: **PHAN THỊ THANH TÀI**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: *Thư ký HĐQT/ Secretary to the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: *Thư ký HĐQT/ Secretary to the Board of Directors*
- 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 31/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/07/2026/ Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 31/26/NQ-HĐQT-DBT dated July 8, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: *09/07/2026*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2026 tại đường dẫn [https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/This information was published on the company's website on 08/07/2026, as in the link https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong](https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/This%20information%20was%20published%20on%20the%20company's%20website%20on%2008/07/2026,%20as%20in%20the%20link%20https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong)

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 08/07/2026/ *The Board of Directors' Resolution No. 31/26/NQ-HĐQT-DBT dated July 8, 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
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/ND-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