

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE
PHARMACEUTICAL JSC**

Số/No: 40/26/CBTT-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 07, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Name of organization: BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Security code: DBT*
- Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Address: 6A3, 60 National road, Phu Tan ward, Vinh Long province
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 028 3622 0205*
- Email: *bepharco.vietnam@bepharco.com*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trân trọng công bố Nghị quyết số 01/0708/NQ-HĐQT ngày 07/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (không thay đổi Điều lệ Công ty theo điểm b khoản 1 điều 43 Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp).

Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company hereby respectfully announces Resolution No. 01/0608/NQ-HĐQT dated August 06, 2026 of the Board of Directors on the change of the Company's legal representative(s) (without amending the Company's Charter pursuant to Point b, Clause 1, Article 43 of Decree No. 168/2025/ND-CP on enterprise registration).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, đường dẫn:

<https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>

*This information was published on the company's website at the link:
[https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong.](https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full responsibility for its accuracy.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/ Archives: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN KHẮC HANH

Số: 01/0708/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Bản công bố thông tin)

Về việc thay đổi người đại diện pháp luật
(không thay đổi Điều lệ Công ty theo điểm b khoản 1 điều 43
Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

--

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 35/NQ-ĐHCĐBT26 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật ngày 07/08/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty từ một (01) người là Ông NGUYỄN KHẮC HANH - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị sang hai (02) người đại diện pháp luật là:

- + Ông TRẦN ĐÌNH VĂN - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- + Ông NGUYỄN KHẮC HANH - Chức danh: Tổng giám đốc.

Thông tin cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật như sau:

1.1. Người thứ nhất: Ông TRẦN ĐÌNH VĂN

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 17/06/1966. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD, ngày cấp: Không thuộc phạm vi công bố

Địa chỉ liên lạc: Không thuộc phạm vi công bố

* **Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Các vấn đề đối nội, chiến lược phát triển, quản trị công ty; đại diện Công ty tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, làm việc với cơ quan quản lý nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- b) Ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; ký kết hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty;
- c) Đại diện Công ty tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp liên quan đến các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;

1.2. Người thứ hai: Ông NGUYỄN KHẮC HANH

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 19/10/1978. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD, ngày cấp: Không thuộc phạm vi công bố

Địa chỉ liên lạc: Không thuộc phạm vi công bố

*** Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- b) Ký kết hợp đồng, giao dịch thương mại, giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp trong phạm vi thẩm quyền Tổng Giám đốc theo Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) Đại diện Công ty làm việc với đối tác, khách hàng và cơ quan nhà nước đối với các nội dung thuộc hoạt động kinh doanh hằng ngày.
- d) Người thực hiện công bố thông tin của Công ty.

Để đảm bảo sự điều hành hiệu quả của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc sẽ bàn bạc và thống nhất với nhau dưới bất kỳ hình thức nào về các vấn đề liên quan tới điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, các quyết định liên quan tới ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, kế hoạch chi tiêu của Công ty, phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh phải có bàn bạc và thống nhất của cả hai đại diện pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký, ghi rõ họ tên)



TRẦN ĐÌNH VĂN

**JOINT STOCK COMPANY
BEN TRE PHARMACEUTICAL**

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

No.: 01/07/08/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, August 7, 2026



RESOLUTION

(Disclosure Version)

On the Change of the Legal Representative
(no amendment to the Company's Charter pursuant to Point b, Clause 1, Article 43 of
Decree No. 168/2025/ND-CP on Enterprise Registration)

--

BOARD OF DIRECTORS

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 the Charter on Organization and Operation of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 35/NQ-DHCDBT26 of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders on the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2024-2029 term;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting on the change of the legal representative dated August 7, 2026, of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: To change the Company's legal representative from one (01) person, Mr. NGUYEN KHAC HANH – Title: Chairman of the Board of Directors, to two (02) legal representatives, namely:

- + Mr. TRAN DINH VAN – Title: Chairman of the Board of Directors.
- + Mr. NGUYEN KHAC HANH – Title: General Director.

Specific information of each legal representative is as follows:

1.1. First person: Mr. TRAN DINH VAN

Title: Chairman of the Board of Directors

Date of birth: June 17, 1966. Gender: Male. Nationality: Vietnamese

Citizen ID No., date of issue: Not within the scope of disclosure

Contact address: Not within the scope of disclosure

* ***The Chairman of the Board of Directors has the following rights and obligations:***

- a) Internal affairs, development strategy, and corporate governance; representing the Company at General Meetings of Shareholders and working with state management agencies on matters within the authority of the Board of Directors;
- b) Signing resolutions and decisions of the Board of Directors; signing contracts and transactions within the approval authority of the Board of Directors under the Company's Charter;
- c) Representing the Company in legal proceedings and dispute resolution relating to matters within the authority of the Board of Directors;

1.2. Second person: Mr. NGUYEN KHAC HANH

Title: General Director

Date of birth: October 19, 1978. Gender: Male. Nationality: Vietnamese

Citizen ID No., date of issue: Not within the scope of disclosure

Contact address: Not within the scope of disclosure

* ***The General Director has the following rights and obligations:***

- a) Managing the Company's day-to-day production and business operations;
- b) Signing contracts, commercial transactions, and transactions with customers and suppliers within the authority of the General Director under the Company's Charter and the resolutions and decisions of the Board of Directors;
- c) Representing the Company in dealings with partners, customers, and state authorities on matters relating to day-to-day business operations.
- d) The person responsible for the Company's information disclosure.

To ensure the Company's effective management, the Chairman of the Board of Directors and the General Director shall discuss and reach agreement, in any form, on matters relating to the Company's business operations. Decisions relating to the signing of contracts on behalf of the Company, the Company's spending plans, and plans for the use of profits or handling of business losses must be discussed and agreed upon by both legal representatives.

Article 2. Implementation Provisions

The Board of Directors and the Board of General Directors of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for organizing the implementation of this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As stated in Article 2;

- Filed: Board of Directors

Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(signature and full name)

(Signed and sealed)

TRAN DINH VAN