



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH
LIST OF PROGRAM DOCUMENTS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Ngày Đại hội 30/07/2026
Meeting date: 30/07/2026

STT <i>No.</i>	Nội dung tài liệu <i>Content of documents</i>
1	Chương trình Đại hội. <i>Meeting agenda.</i>
2	Quy chế làm việc Đại hội. <i>Meeting working regulations.</i>
3	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2024-2029 term and the election of an additional member of the Board of Directors for the 2024-2029 term</i>
4	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm <i>Regulations on nomination, self-nomination and election of Board of Directors members for the 2024-2029 term. Nomination/self-nomination dossier enclosed</i>
	TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM <i>ATTACHED DOCUMENTS</i>
5	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 <i>Draft Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 <i>Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>
7	Phiếu biểu quyết các nội dung <i>Voting ballot</i>
8	Phiếu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Ballot for additional election of Board of Directors members for the 2024-2029 term</i>
9	Phiếu câu hỏi của cổ đông <i>Shareholder's question form</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long

Head office: No. 6A3, National Highway 60, Phu Tan Ward, Vinh Long Province

Văn phòng điều hành: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Operating office: No. 11 Nguyen Trong Quyen Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City

Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

Website: www.bepharco.com. Tel: 028 3622 0205

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian: Vào lúc 08h00 - thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2026.

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

Thời gian Time	Nội dung dự kiến Proposed content
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <i>Welcoming guests and verifying shareholder eligibility:</i> 1. Đón tiếp và đăng ký đại biểu <i>Receiving and registering delegates</i> 2. Phát tài liệu cho cổ đông <i>Distributing documents to shareholders</i>
8:30 ÷ 8:40	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Approving the minutes of delegate eligibility verification and declaring the conditions for conducting the GMS in accordance with the Law and the Company's Charter</i>
8:40 ÷ 8:55	Khai mạc Đại hội: <i>Opening the Meeting:</i> 1. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Introducing and approving the Chairperson, Secretariat, and Vote-Counting Committee</i> 2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approving the meeting agenda and working regulations of the Meeting</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung dự kiến <i>Proposed content</i>
8:55 ÷ 09:30	- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT <i>Approving the regulations on the additional election of Board of Directors members</i> - Thông qua: <i>Approving:</i> - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Proposal on the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2024-2029 term and the election of an additional member of the Board of Directors for the 2024-2029 term</i> - Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT. <i>Curriculum vitae of the Board of Directors candidate.</i>
09:30 ÷ 10:00	Thảo luận các nội dung của tờ trình <i>Discussing the contents of the proposal</i> Ý kiến thảo luận của Cổ đông <i>Shareholders' discussion opinions</i>
10:00 ÷ 10:15	Cổ đông biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <i>Shareholders of the GMS vote on the contents presented:</i> - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. <i>Proposal on the dismissal of a Board of Directors member and the election of an additional Board of Directors member for the 2024-2029 term.</i> - Bầu cử thành viên HĐQT <i>Election of Board of Directors members</i>
Nghỉ giải lao 10 phút <i>10-minute break</i>	
10:25 ÷ 11:00	Bế mạc Đại hội <i>Closing the Meeting</i> - Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT; <i>Reading the vote-counting minutes and the results of the Board of Directors election;</i> - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approving the Meeting Minutes and the GMS Resolution</i> - Đáp từ, bế mạc Đại hội. <i>Closing remarks and adjournment of the Meeting.</i>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BEN TRE
PHARMACEUTICAL
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
JOINT STOCK COMPANY**
Số: 01/QC-ĐHCĐBT26
No.: 01/QC-ĐHCĐBT26

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
TP. Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Da Nang City, 30 July 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
WORKING AND VOTING REGULATIONS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường bất thường năm 2026
To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- 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 26/11/2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29/11/2024;
- 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;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Ben Tre Pharmaceutical JSC;

Điều 1. Mục đích

Purpose

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
To ensure that the order, code of conduct, and voting procedures at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company are carried out in accordance with regulations and achieve a successful outcome.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.
The resolutions of the General Meeting of Shareholders reflect the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the aspirations and interests of shareholders, and comply with the law.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

Subjects and Scope

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
Subjects: All shareholders, authorized representatives, and guests attending the General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company must comply

with and observe the provisions of these Regulations, the Company Charter, and applicable laws.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Scope of application: These Regulations apply to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Explanation of Terms/Abbreviations

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Company Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company
- HĐQT : Hội đồng quản trị
Board of Directors
- BTC : Ban tổ chức
Organizing Committee
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
General Meeting of Shareholders
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
Delegate Shareholders, representatives (authorized persons)
- Số phiếu biểu quyết : 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết
Number of voting 01 ordinary share equals 01 voting right rights

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting rights.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
In case the first meeting does not satisfy the conditions for being conducted as stipulated in Clause 1 of this Article, the notice for the second meeting shall be sent within 30 days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending shareholders represent 33% or more of the total voting rights.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
In case the second meeting does not satisfy the conditions for being conducted as stipulated in Clause 2 of this Article, the notice for the third meeting must be sent within 20 days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total voting rights of the attending shareholders.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Delegates Participating in the 2026 Extraordinary GMS

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/7/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

All shareholders of the Company on the list finalized as of 01/7/2026 are entitled to attend the GMS, either in person or through an authorized representative. Where more than one authorized representative is designated to attend in accordance with the law, the number of shares and voting rights of each representative must be specifically determined.

2. Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
Delegates entering the meeting room must arrive on time as scheduled and complete registration procedures as instructed by the Organizing Committee; they must sit in the seats or areas designated by the Organizing Committee.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
During the General Meeting of Shareholders, delegates must comply with the Chairperson's instructions, behave in a civilized and courteous manner, and maintain order at the Meeting.
4. Các đại biểu phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa đồng ý.
Delegates must properly comply with the regulations on the use and preservation of documents, and must not copy or record and share them with persons outside the Meeting without the Chairperson's consent.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

Guests at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
These are the Company's management personnel, guests, and members of the Organizing Committee who are not shareholders/have not received authorization from the Company's shareholders but are invited to attend the Meeting.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).
Guests shall not speak at the Meeting (except where invited by the Chairperson, or having registered in advance with the Organizing Committee and obtained the Chairperson's consent).

Điều 7. Chủ tọa

Chairperson

1. Chủ tọa gồm có 1 người. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
The Chairperson consists of 1 person. The Chairperson conducts the business of the Meeting in accordance with the content and agenda proposed by the Board of Directors and approved prior to the Meeting.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
Duties of the Chairperson:
 - (a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
Conduct the activities of the Company's General Meeting of Shareholders in accordance with the agenda proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders;
 - (b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
Guide the delegates and the Meeting in discussing the contents of the agenda;
 - (c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
Present drafts and conclude on necessary matters for the Meeting to vote on;
 - (d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
Respond to matters requested by the Meeting.

0382
NG
PH
C PH
N TH
VĨNH

M
/

- (e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
Resolve issues arising throughout the course of the Meeting.
- 3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa: Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- 3. *Working principles of the Chairperson: The Chairperson works on the principle of collectivity, democratic centralism, and majority decision-making.*

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

Secretariat of the Meeting

- 1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- 1. *The Secretariat of the Meeting consists of 1-2 persons appointed by the Chairperson, who are responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for their duties and operate under the direction of the Chairperson.*
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
- 2. *Duties of the Secretariat:*
 - (a) Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
Assist the Chairperson in verifying the eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the meeting (when necessary).
 - (b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
Assist the Chairperson in announcing draft documents, conclusions, and Resolutions of the Meeting, and notices from the Chairperson to shareholders when requested.
 - (c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
Receive and review shareholders' registration slips for speaking, and forward them to the Chairperson for decision.
 - (d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
Fully and truthfully record the entire proceedings of the Meeting and matters approved by shareholders or noted for attention in the Meeting Minutes.
 - (e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
Draft the Resolution on matters approved at the Meeting.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Shareholder Eligibility Verification Committee

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 1. *The Shareholder Eligibility Verification Committee of the Meeting consists of 02 persons, including 01 Head and 01 member, who are responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for their duties.*
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- 2. *Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee*
 - (a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
The Shareholder Eligibility Verification Committee of the Meeting is responsible for verifying the eligibility and status of shareholders and shareholder representatives attending the meeting.
 - (b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the status of attending shareholders. If the meeting has a

sufficient number of eligible shareholders representing more than 50% of the total voting rights in attendance, the Company's General Meeting of Shareholders shall be organized and conducted.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

Vote-Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2-3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
1. The Vote-Counting Committee of the Meeting consists of 2-3 persons, including 01 Head and members nominated by the Chairperson and approved by the Meeting through voting.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
2. Duties of the Vote-Counting Committee
 - (a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
The Vote-Counting Committee must prepare the Vote-Counting Minutes and is responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders in performing its duties;
 - (b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
Accurately determine the voting results for each matter submitted for voting at the Meeting;
 - (c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
Review and report to the Meeting any cases of violation of voting rules or complaints regarding voting results;
 - (d) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;
Report the voting results to the Meeting;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Discussion at the Meeting

1. Nguyên tắc
1. Principles
 - (a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông;
Discussions shall only be conducted within the specified time and within the scope of the matters presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;
 - (b) Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu lấy ý kiến thảo luận và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
Shareholders wishing to comment shall register their content on the Discussion Opinion Form and submit it to the Secretariat of the Meeting;
 - (c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
The Secretariat of the Meeting shall arrange shareholders' Discussion Opinion Forms in order of registration and forward them to the Chairperson;
 - (d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
When wishing to speak or debate, shareholders shall raise their voting card and may only speak once agreed by the Presidium. Shareholders' remarks should be concise and avoid repetition.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông
2. Responding to Shareholders' Opinions
 - (a) Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
Based on shareholders' Discussion Opinion Forms, the Chairperson or a member designated by the Chairperson shall respond to shareholders' opinions;
 - (b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

In case of time constraints, questions not answered directly at the Meeting will be answered by the Company in writing.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội ***Voting on Matters at the Meeting***

1. Nguyên tắc

Principles

- (a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

All matters in the agenda and content of the Meeting must be discussed and openly voted on by the GMS.

- (b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Voting cards and voting forms for the contents submitted to the Meeting shall be printed and stamped by the Company and sent directly to shareholders at the Meeting (enclosed with the GMS attendance document package). Each shareholder shall be issued a voting card and a voting form for the contents submitted to the Meeting, on which the ownership registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative, and the number of voting rights of that shareholder are recorded.

- (c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

The forms of voting on matters at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders are as follows:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

Voting by raising the Voting Card: this form is used to approve matters such as: the composition of the Vote-Counting Committee, the Meeting Agenda, the Working Regulations of the Meeting, the Meeting Minutes, the Meeting Resolution, and other matters at the Meeting (if any);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

Voting by filling in the Voting Form for contents submitted to the Meeting: this form is used to vote on matters within the content of the Meeting agenda.

2. Cách thức biểu quyết

Voting Method

- (a) Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

Shareholders shall vote to Approve, 'Disapprove, or Abstain on a matter submitted for voting at the Meeting by raising the Voting Card high or filling in the chosen option on the Voting Form for contents submitted to the Meeting, corresponding to the matters requiring a vote.

- (b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của

một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

When voting by raising the Voting Card high, the front of the Voting Card must be raised facing the Chairperson. If a shareholder does not raise the Voting Card during all three rounds of voting (Approve, Disapprove, or Abstain) on a matter, this shall be considered a vote of approval for that matter. If a shareholder raises the Voting Card more than once (01) during the voting of Approve, Disapprove, or Abstain on a matter, this shall be considered an invalid vote. Under the form of voting by raising the Voting Card, members of the Delegate Eligibility Verification Committee/Vote-Counting Committee shall mark the delegate code and corresponding number of votes of each shareholder for Approve, Disapprove, Abstain, and Invalid.

- (c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

When voting by filling in the Voting Form for contents submitted to the Meeting, for each item, shareholders shall choose one of the three options "Approve", "Disapprove", "Abstain" printed on the Voting Form for contents submitted to the Meeting by marking "X" or a check mark in the chosen box. After completing all items requiring a vote at the Meeting, shareholders shall submit the Voting Form into the sealed ballot box at the Meeting as instructed by the Vote-Counting Committee. The Voting Form for contents submitted to the Meeting must bear the signature and full name of the shareholder.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Validity of the Voting Form for Contents Submitted to the Meeting

- (a) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.

A valid Voting Form for contents submitted to the Meeting is a form based on the pre-printed template issued by the Organizing Committee, without erasures, alterations, tears, or damage, without any additional content other than as specified for this form, and must bear the signature, with the full handwritten name of the attending shareholder below the signature.

- (b) Trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

On the Voting Form for contents submitted to the Meeting, a voting item (report, proposal, etc.) is valid when the shareholder marks one (01) of the three (03) voting boxes. A voting item (report, proposal, etc.) is invalid if it does not comply with the requirements for a valid voting item.

- (c) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội không hợp lệ

Invalid Voting Form for Contents Submitted to the Meeting

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
Adding other content to the Voting Form;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết,

– khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

A Voting Form that does not follow the pre-printed template issued by the Organizing Committee, or a form without the Company's red seal, or one that has been erased, altered, or has additional content beyond what is specified for the voting form — in such cases, all voting content on the voting form shall be invalid.

4. Thẻ lệ biểu quyết

Voting Rules

- (a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Each 01 (one) share is equivalent to one voting right. Each attending shareholder representing one or more voting rights shall be issued a Voting Card and a Voting Form for contents submitted to the Meeting.

- (b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/7/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.967.262 cổ phần tương đương với 21.967.262 số phiếu biểu quyết.

As of the shareholder list finalization date (01/7/2026), the Company's total number of shares is: 21,967,262 shares, equivalent to 21,967,262 voting rights.

- (c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Matters submitted for voting at the Meeting shall only be approved when the approval rate reaches more than 50% of the total voting rights attending the Meeting. For certain matters specified in Clause 1, Article 21 of the Company Charter, approval of at least 65% of the total voting rights attending the Meeting is required.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Recording of Voting Results

- (a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

The Vote-Counting Committee is responsible for collecting the Voting Forms for contents submitted to the Meeting.

- (b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

The Vote-Counting Committee shall check the number of votes in favor, against, and abstained for each item, and is responsible for recording and reporting the vote-counting results at the General Meeting of Shareholders.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the meeting ends. The Chairperson and secretary of the meeting, or other persons signing the minutes, shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the minutes' content.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Implementation of the Regulations

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.

Shareholders, authorized representatives, and guests attending the Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre biểu quyết thông qua./.
- These Regulations shall take effect immediately upon approval by vote of the General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company./.*

Nơi nhận :

Recipients:

- Như trên;
As above;
- Lưu: TK HĐQT.
Filed: BOD Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN KHẮC HANH

C P
T
T

38
V
P
P
T
N



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BEN TRE
PHARMACEUTICAL
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 02/TTr-ĐHCĐBT26
No.: 02/TTr-ĐHCĐBT26

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Da Nang City, 30 July 2026

TỜ TRÌNH PROPOSAL

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

*Re: Dismissal of members of the Board of Directors and
election of additional members of the Board of Directors for the 2024-2029 term*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- 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 26/11/2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 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;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Ben Tre Pharmaceutical JSC;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.
Pursuant to the practical needs of the Company's governance and management activities.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

The Board of Directors ("BOD") of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the dismissal of members of the Board of Directors and the election of additional members of the Board of Directors for the 2024-2029 term, as follows:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Dismissal of Members of the Board of Directors

- 1.1. Ngày 08/07/2026, ông Nguyễn Khắc Hanh - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) có Thư từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do phù hợp với định hướng kiện toàn cơ cấu quản trị.



10/7/2026
Y
N
A
M

On 08/07/2026, Mr. Nguyen Khac Hanh - member of the Board of Directors (2024-2029 term) submitted a Letter of Resignation as a BOD member for reasons consistent with the direction of strengthening the governance structure.

- 1.2. Ngày 08/06/2026, ông Phạm Thử Triệu - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) có Thư từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

On 08/06/2026, Mr. Pham Thu Trieu - member of the Board of Directors (2024-2029 term) submitted a Letter of Resignation as a BOD member for personal reasons.

- 1.3. Ngày 29/06/2026, ông Nguyễn Thái Dương - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) có Thư từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

On 29/06/2026, Mr. Nguyen Thai Duong - member of the Board of Directors (2024-2029 term) submitted a Letter of Resignation as a BOD member for personal reasons.

- 1.4. Ngày 29/06/2026, ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) có Thư từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

On 29/06/2026, Mr. Nguyen Thanh Tung - independent member of the Board of Directors (2024-2029 term) submitted a Letter of Resignation as a BOD member for personal reasons.

- 1.5. Ngày 29/06/2026, ông Trần Nguyễn Gia Bảo - thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) có Thư từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

On 29/06/2026, Mr. Tran Nguyen Gia Bao - independent member of the Board of Directors (2024-2029 term) submitted a Letter of Resignation as a BOD member for personal reasons.

Trên cơ sở Thư từ nhiệm của các thành viên HĐQT trên, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

On the basis of the above BOD members' Letters of Resignation, and to ensure that the dismissal of BOD members is carried out in accordance with the law, the BOD respectfully submits to the 2026 Extraordinary GMS for approval the dismissal of the following BOD members:

- Ông Nguyễn Khắc Hanh - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Mr. Nguyen Khac Hanh - Member of the Board of Directors, 2024-2029 term
- Ông Phạm Thử Triệu - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Mr. Pham Thu Trieu - Member of the Board of Directors, 2024-2029 term
- Ông Nguyễn Thái Dương - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Mr. Nguyen Thai Duong - Member of the Board of Directors, 2024-2029 term
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Mr. Nguyen Thanh Tung - Independent Member of the Board of Directors, 2024-2029 term
- Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Mr. Tran Nguyen Gia Bao - Independent Member of the Board of Directors, 2024-2029 term

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2024-2029 Term

Trong trường hợp này, để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

In this case, to ensure that the number of BOD members is maintained in accordance with the structure approved by the GMS, the BOD respectfully submits to the 2026 Extraordinary GMS for approval the election of additional BOD members/independent BOD members (2024-2029 term) to replace the members dismissed by the GMS, as follows:

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên. Trong đó:

Number of BOD members to be elected: 05 (five) members. Of which:

- Số lượng thành viên HĐQT thông thường: 03 (ba) người

Number of regular BOD members: 03 (three) persons

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 02 (hai) người

Number of independent BOD members: 02 (two) persons

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Term of the newly elected replacement BOD members: the remaining period of the 2024-2029 term

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều Lệ Công ty, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Standards and conditions: In accordance with the Law on Enterprises, Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government guiding corporate governance applicable to public companies, the Company Charter, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025 amending and supplementing certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Approval of the List of Candidates Nominated by Major Shareholders to Stand for Election as Additional BOD Members for the 2024-2029 Term, as Follows:

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

List of candidates who meet the required standards and conditions, nominated by major shareholders for election to the Board of Directors:

STT No.	Họ và Tên ứng cử viên Full Name of Candidate	Vị trí đề cử, ứng cử Nominated/Candidate Position
1	Bà TRẦN NGÔ MINH ANH Ms. TRẦN NGÔ MINH ANH	Thành viên Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors
2	Ông PHẠM HỒNG HÀ Mr. PHẠM HỒNG HÀ	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Independent Member of the BOD
3	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÂN Ms. LÊ THỊ HOÀNG HÂN	Thành viên Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors
4	Ông PHAN NHẬT THANH Mr. PHAN NHẬT THANH	Thành viên Hội đồng quản trị Independent Member of the BOD
5	Ông TRẦN ĐÌNH VĂN Mr. TRẦN ĐÌNH VĂN	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Independent Member of the BOD

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Curriculum vitae enclosed

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC
NHIỆM KỲ 2024-2029
TERM 2024–2029

Họ và tên: <i>Full name:</i>	TRẦN NGÔ MINH ANH <i>TRẦN NGÔ MINH ANH - Gender: Female</i>	Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: <i>Date of birth:</i>	09/03/2002 <i>09/03/2002</i>	
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp: <i>Citizen ID number, date and place of issue:</i>		
Quốc tịch: <i>Nationality:</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>	
Địa chỉ thường trú: <i>Permanent residence address:</i>		
Trình độ chuyên môn: <i>Professional qualification:</i>	Cử nhân Tài chính <i>Bachelor's Degree in Finance</i>	
Quá trình công tác: <i>Work history:</i>		
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Current position at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác: <i>Current position(s) at other companies:</i>	Không có <i>None</i>	
Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Number of shares currently held at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>	
+ Đại diện sở hữu : + <i>Held as authorized representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>	
+ Cá nhân sở hữu : + <i>Held individually:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>	
Các lợi ích có liên quan tới CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Interests related to Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>	
Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Dược phẩm Bến Tre:	Không có <i>None</i>	

<i>Conflicting interests with Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Bến Tre: Không có	
<i>Related persons holding shares of Ben Tre Pharmaceutical JSC: None</i>	

NGƯỜI KÊ KHAI

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC
NHIỆM KỲ 2024-2029
TERM 2024–2029

Họ và tên: <i>Full name:</i>	PHẠM HỒNG HÀ - Giới tính: nam <i>PHẠM HỒNG HÀ - Gender: Male</i>
Ngày tháng năm sinh: <i>Date of birth:</i>	03/03/1971 <i>03/03/1971</i>
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp : <i>Citizen ID number, date and place of issue:</i>	
Quốc tịch: <i>Nationality:</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>
Địa chỉ thường trú: <i>Permanent residence address:</i>	
Trình độ chuyên môn: <i>Professional qualification:</i>	Bác sỹ <i>Medical Doctor</i>
Quá trình công tác: <i>Work history:</i>	
- Từ 2011 đến 2016: <i>- From 2011 to 2016:</i>	Phó giám đốc ngoại – Bệnh viện Quân y 17 – Bộ quốc phòng <i>Deputy Director of Surgery – Military Hospital 17 – Ministry of National Defense</i>
- Từ 2016 đến 2022: <i>- From 2016 to 2022:</i>	Giám đốc Bệnh viện ĐKQT Vinmec Hạ Long kiêm giám đốc chuyên môn BVĐKQT Hải Phòng <i>Director of Vinmec Ha Long International General Hospital, concurrently Chief Medical Officer of Hai Phong International General Hospital</i>
- Từ 2023 đến 2024: <i>- From 2023 to 2024:</i>	Giám đốc Trung tâm y khoa Nhật Bản T Matsuoka – 154 Nguyễn Thái Học – Hà Nội <i>Director of T-Matsuoka Japan Medical Center – 154 Nguyen Thai Hoc – Hanoi</i>
- Từ 2025 đến nay: <i>- From 2025 to present:</i>	Giám đốc Bệnh viện ĐKQT Huế - số 15 Hà Nội – Phường Thuận Hóa – TP. Huế <i>Director of Hue International General Hospital – No. 15 Ha Noi Street – Thuan Hoa Ward – Hue City</i>
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Current position at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	

<i>Current position(s) at other companies:</i>				
Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Number of shares currently held at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>		... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ <i>... shares, representing ...% of charter capital</i>		
+ Đại diện sở hữu : + <i>Held as authorized representative:</i>		... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ <i>... shares, representing ...% of charter capital</i>		
+ Cá nhân sở hữu : + <i>Held individually:</i>		... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ <i>... shares, representing ...% of charter capital</i>		
Các lợi ích có liên quan tới CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Interests related to Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>				
Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Conflicting interests with Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>				
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Related persons holding shares of Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>				
Stt <i>No.</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số lượng cổ phiếu nắm giữ <i>Number of shares held</i>	Chiếm % vốn điều lệ <i>% of charter capital</i>
1				

NGƯỜI KÊ KHAI
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature and full name*)

Phạm Hồng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC
NHIỆM KỲ 2024-2029
TERM 2024-2029

Họ và tên: <i>Full name:</i>	LÊ THỊ HOÀNG HÂN <i>LÊ THỊ HOÀNG HÂN - Gender: Female</i>	Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: <i>Date of birth:</i>	17/07/1994 <i>17/07/1994</i>	
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp: <i>Citizen ID number, date and place of issue:</i>		
Quốc tịch: <i>Nationality:</i>	Việt Nam <i>Vietnam</i>	
Địa chỉ thường trú: <i>Permanent residence address:</i>		
Trình độ chuyên môn: <i>Professional qualification:</i>	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng <i>Bachelor's Degree in Finance – Banking</i>	
Quá trình công tác: <i>Work history:</i>		
- Từ 04/2025 đến nay: <i>- From April 2025 to present:</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Vouge Resort <i>Chairwoman of the Board of Directors – Vouge Resort Joint Stock Company</i>	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Current position at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác: <i>Current position(s) at other companies:</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Vouge Resort <i>Chairwoman of the Board of Directors – Vouge Resort Joint Stock Company</i>	
Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Number of shares currently held at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>	
+ Đại diện sở hữu : + <i>Held as authorized representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>	
+ Cá nhân sở hữu : + <i>Held individually:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>	
Các lợi ích có liên quan tới CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Interests related to Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>	

Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Conflicting interests with Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Bến Tre: Không có <i>Related persons holding shares of Ben Tre Pharmaceutical JSC: None</i>	

NGƯỜI KÊ KHAI
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC
NHIỆM KỲ 2024-2029
TERM 2024–2029

Họ và tên: Full name:	PHAN NHẬT THANH	Giới tính: Nam Gender: Male
Ngày tháng năm sinh: Date of birth:	10/07/1978 10/07/1978	
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp: Citizen ID number, date and place of issue:		
Quốc tịch: Nationality:	Việt Nam Vietnam	
Địa chỉ thường trú: Permanent residence address:		
Trình độ chuyên môn: Professional qualification:	Cử nhân kinh tế Bachelor's Degree in Economics	
Quá trình công tác: Work history:		
- Từ T9/2002 đến T12/2007: - From September 2002 to December 2007:	Làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Worked at Dong A Commercial Joint Stock Bank.	
- Từ T12/2007 đến T06/2010: - From December 2007 to June 2010:	Làm việc tại Ngân hàng phát triển TP HCM Worked at Ho Chi Minh City Development Bank	
- Từ T6/2010 đến nay: - From June 2010 to present:	Làm việc tại Ngân hàng TMCP Nam Á Worked at Nam A Commercial Joint Stock Bank	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre Current position at Ben Tre Pharmaceutical JSC		
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác	- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công Ty TNHH SX TM DV Du lịch DL	

<i>Current position(s) at other companies</i>	- <i>Chairman of the Members' Council of DL Production – Trading – Services – Tourism Co., Ltd.</i> - Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Huế - <i>Vice Chairman of the Board of Directors of Hue International General Hospital Joint Stock Company</i> - Thành viên HĐQT Công Ty Cổ phần XNK Dược Phú Yên - <i>Member of the Board of Directors of Phu Yen Pharmaceutical Import-Export Joint Stock Company</i> - Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ phần Vogue Resort - <i>General Director of Vogue Resort Joint Stock Company</i>			
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre : <i>Number of shares currently held at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>			
+ Đại diện sở hữu : <i>+ Held as authorized representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>			
+ Cá nhân sở hữu : <i>+ Held individually:</i>	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>			
Các lợi ích có liên quan tới Cty : <i>Interests related to the Company:</i>	Không <i>None</i>			
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: <i>Conflicting interests with the Company:</i>	Không <i>None</i>			
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre: <i>Related persons holding shares of Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>				
Stt <i>No.</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số lượng CP nắm giữ <i>Number of shares held</i>	Chiếm % VDL <i>% of charter capital</i>

NGƯỜI KÊ KHAI

DECLARANT

(ký ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

I hereby declare that the above statements are completely true.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
CURRICULUM VITAE OF THE CANDIDATE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC
NHIỆM KỲ 2024-2029
TERM 2024–2029

Họ và tên: Full name:	TRẦN ĐÌNH VĂN. Giới tính: Nam TRẦN ĐÌNH VĂN. Gender: Male
Ngày tháng năm sinh: Date of birth:	17/6/1966
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp: Citizen ID number, date and place of issue:	
Quốc tịch: Việt Nam Nationality: Vietnam	
Địa chỉ thường trú: Permanent residence address:	
Trình độ chuyên môn: Professional qualification:	Thạc sĩ Luật Master of Laws
Quá trình công tác: Work history:	
- Từ 1990 đến 2023: - From 1990 to 2023:	Công chức nhà nước State civil servant
- Từ 2024 đến nay: - From 2024 to present:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Dược Phú Yên. Chairman of the Board of Directors of Hue International General Hospital Joint Stock Company; Chairman of the Board of Directors of Phu Yen Pharmaceutical Import-Export Joint Stock Company.
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: Current position at Ben Tre Pharmaceutical JSC:	Không có None
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác: Current position(s) at other companies:	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Dược Phú Yên. Chairman of the Board of Directors of Hue International General Hospital Joint Stock Company; Chairman of the Board of Directors of Phu Yen Pharmaceutical Import-Export Joint Stock Company.

Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Number of shares currently held at Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>
+ Đại diện sở hữu : <i>+ Held as authorized representative:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu : <i>+ Held individually:</i>	0 cổ phần, chiếm 0%/vốn điều lệ <i>0 shares, representing 0% of charter capital</i>
Các lợi ích có liên quan tới CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Interests related to Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Dược phẩm Bến Tre: <i>Conflicting interests with Ben Tre Pharmaceutical JSC:</i>	Không có <i>None</i>
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Bến Tre: Không có <i>Related persons holding shares of Ben Tre Pharmaceutical JSC: None</i>	

NGƯỜI KÊ KHAI

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

Trần Đình Văn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BEN TRE
PHARMACEUTICAL
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 03/QC-ĐHCĐBT26
No.: 03/QC-ĐHCĐBT26

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Da Nang City, 30 July 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029
REGULATIONS ON NOMINATION, SELF-NOMINATION, AND ADDITIONAL
ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS FOR THE 2024-2029 TERM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- 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 26/11/2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 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;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Ben Tre Pharmaceutical JSC;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.
Pursuant to the practical needs of the Company's governance and management activities.

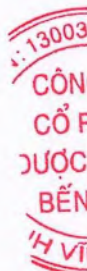
Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders announces the Regulations on Nomination, Self-Nomination, and Additional Election of Board of Directors Members for the 2024-2029 Term at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company, as follows:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

I. Explanation of Terms/Abbreviations

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Company : Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company
- HĐQT : Hội đồng quản trị
BOD : Board of Directors
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
OC : Organizing Committee of the Meeting
- ĐHCĐ : Đại hội đồng cổ đông
GMS : General Meeting of Shareholders
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
Delegate : Shareholders, representatives (authorized persons)



II. Chủ tọa tại Đại hội:

II. Chairperson at the Meeting:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

The Chairperson of the Meeting is responsible for presiding over the election, with specific duties as follows:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

Introduce the list of nominated and self-nominated candidates for the BOD;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

Supervise the voting and vote-counting process;

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Resolve complaints regarding the election (if any).

III. Số lượng thành viên bầu bổ sung, nhiệm kỳ HĐQT

III. Number of Additional Members to be Elected, BOD Term

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 thành viên;

Number of additional BOD members to be elected: 05 members;

- Nhiệm kỳ: 2024- 2029;

Term: 2024-2029;

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

Maximum number of BOD candidates: unlimited.

III. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

III. Regulations on Nomination and Self-Nomination of BOD Members

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Persons Entitled to Vote

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 01/07/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Shareholders owning shares with voting rights and their authorized representatives (according to the Company's shareholder list finalized on 01/07/2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Standards and Conditions for BOD Membership

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT như sau:

Based on current regulations, the Company sets out the standards and conditions for BOD members and independent BOD members as follows:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Standards and Conditions for BOD Membership:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Having full civil act capacity and not being subject to a ban on business management under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

Having professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business field, industry, or profession, and not necessarily being a shareholder

of the Company;

- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

A member of the Company's Board of Directors may concurrently be a member of the Board of Directors of another company;

- d) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

A member of the Company's Board of Directors may concurrently be a member of the Board of Directors or Members' Council of a maximum of 05 other companies.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

Standards and Conditions for Independent BOD Membership:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Having full civil act capacity and not being subject to a ban on business management under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

Having professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business field, industry, or profession, and not necessarily being a shareholder of the Company;

- c) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

Not being a person currently working for the company, its parent company, or subsidiary; not having previously worked for the company, its parent company, or subsidiary for at least the preceding 03 consecutive years;

- d) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

Not being a person currently receiving salary or remuneration from the company, except for allowances to which Board of Directors members are entitled under regulations;

- e) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

Not being a person whose spouse, biological or adoptive father, biological or adoptive mother, biological or adopted child, or biological sibling is a major shareholder of the company, or a manager of the company or its subsidiary;

- f) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

Not being a person who directly or indirectly owns at least 1% of the company's total voting shares;

- g) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Not having previously served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least the preceding 05 consecutive years, except in cases of consecutive appointment for 02 terms.

- h) Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty khác;

An independent BOD member may concurrently be an independent Board member of another company;

- i) Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

An independent BOD member may concurrently be a member of the Board of Directors or Members' Council of a maximum of 05 other companies.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Right to Nominate and Self-Nominate BOD Members; Application Documents for Nomination and Self-Nomination

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

Nomination of Board of Directors Candidates

- a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 01/7/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Shareholders or groups of shareholders holding voting shares (according to the Company's shareholder list finalized on 01/7/2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation) are entitled to nominate, or combine their voting rights, to nominate BOD candidates. Accordingly, a shareholder or group of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares is entitled to nominate and self-nominate candidates for the Board of Directors.

- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT.

In case the number of Board of Directors candidates obtained through nomination and self-nomination is still insufficient, the incumbent Board of Directors may introduce additional candidates who fully meet the above standards for election as BOD members.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Application Documents for Self-Nomination and Nomination of BOD Members

- a) Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT (theo mẫu quy định của Công ty);

Original Self-Nomination Application or Nomination Application for a BOD member (in the form prescribed by the Company);

- b) Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.

Original Curriculum Vitae self-declared by the candidate (in the form prescribed by the Company), enclosed with copies of documents including: ID card/Citizen ID/passport, and diplomas and certificates declared in the Curriculum Vitae.

- c) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

Valid copy of ID card/Citizen ID/Passport (for individual shareholders)/latest Enterprise Registration Certificate (for institutional shareholders) of the nominating shareholders.

Lưu ý:

Note:

(1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

(1) The person nominated or self-nominated for the BOD is responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content of their nomination/self-nomination application.

(2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.

(2) In case the Company verifies that the information provided by a shareholder is inaccurate, the Company has the right to cancel that shareholder's nomination application.

(3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT.

(3) Only nomination/self-nomination applications that meet the prescribed conditions shall have the candidate included in the list submitted to the Meeting for election of BOD members.

Điều 4. Quy định về Phiếu bầu

Regulations on Ballots

1. Phiếu bầu

Ballots

- a) Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;

Ballots shall be issued by the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders according to a uniform template bearing the Company's overlapping seal;

- b) Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;

The ballot shall contain (i) the shareholder code, (ii) the total number of shares (owned and authorized), (iii) the total number of voting rights (votes), multiplied according to the number of BOD members to be elected, and (iv) the list of Board of Directors candidates arranged alphabetically by name, with full names recorded;

- c) Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Shareholders must personally record the number of votes for each candidate in that candidate's blank box on the ballot. In case of valid authorization (with a power of attorney), the authorized person has full voting rights.

Lưu ý:

Note:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ("cổ đông") ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

Immediately upon receiving the ballot, the shareholder or authorized representative ("shareholder") must check the information recorded on the ballot; if there is an error, the shareholder must immediately notify the Organizing Committee for a replacement ballot.

2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

A Ballot Is Valid When It Fully Meets the Following Conditions:

- a) Đáp ứng quy định tại khoản 1 điều 4 của Quy chế này.

Meets the requirements of Clause 1, Article 4 of these Regulations.

- b) Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
The ballot is cast for persons among the candidates whose names appear on the List unanimously approved by the GMS prior to voting;
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này; và
It does not fall under the cases specified in Clause 3, Article 4 of these Regulations; and
- d) Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;
The total number of votes cast by the shareholder for the candidates is less than or equal to the shareholder's total number of votes;

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Invalid Ballots:

- a) Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này;
Ballots not issued by the Organizing Committee of the Meeting in accordance with Clause 1, Article 4 of these Regulations;
- b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
Ballots that are crossed out, altered, have additional writing, or contain incorrect names not on the list of candidates unanimously approved by the GMS prior to voting;
- c) Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
Blank ballots; or ballots on which the total number of votes cast by the shareholder for candidates exceeds the shareholder's total number of votes owned/authorized;
- d) Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
Ballots cast for persons outside the list of candidates for nomination/self-nomination approved by the GMS;
- e) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
Ballots without the signature of the shareholder/shareholder's representative.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Voting Method

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
The election of BOD members shall be conducted directly by secret ballot using the cumulative voting method.
(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)
(Cumulative voting, as prescribed in Article 148 of the Law on Enterprises, means that "each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or Supervisory Board, and the shareholder has the right to cast all or part of their total votes for one or several candidates. The person elected as a member of the Board of Directors or Controller is determined by the number of votes from highest to lowest, starting with the

candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.")

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares with voting rights (including owned and authorized) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

Example: Shareholder Nguyen Van A owns 15,000 shares

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên
Total number of BOD members to be elected: 05 members
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 5 = 75.000$ phiếu.

Total number of votes of shareholder Nguyen Van A is $15,000 \times 5 = 75,000$ votes.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Vote-Counting Committee, Principles of Voting and Vote-Counting

1. Ban kiểm phiếu

Vote-Counting Committee

- a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
The Vote-Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders;
- b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
The Vote-Counting Committee is responsible for submitting to the General Meeting of Shareholders:
- Thông qua Quy chế bầu cử;
Approval of the Election Regulations;
 - Thông qua danh sách ứng cử viên;
Approval of the list of candidates;
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
Introducing ballots, distributing ballots, and instructing on how to complete them;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
Conducting the vote count;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
Announcing the election results before the Meeting.

- c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

Members of the Vote-Counting Committee must not be on the list of nominated or self-nominated candidates for the Board of Directors;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Principles of Voting and Vote-Counting

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
The Vote-Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Voting begins when the distribution of ballots is completed and ends when the last shareholder casts their ballot into the ballot box;

- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
Vote-counting must be conducted immediately after voting ends;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

The vote-counting results shall be recorded in writing and announced before the Meeting by the Head of the Vote-Counting Committee.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

Principles for Election of BOD Members and Independent BOD Members

1. Nguyên tắc chung:

General Principles:

- a) Cơ cấu Hội đồng quản trị phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:
The structure of the Board of Directors must comply with current legal regulations, including:
- Bảo đảm tối thiểu 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
Ensuring that at least 20% of the total number of Board of Directors members are independent members, as prescribed in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises.
 - Bảo đảm tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty đại chúng có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên theo điểm a khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
Ensuring at least 01 non-executive member in the case of a public company with 03 to 05 Board of Directors members, as prescribed in Point a, Clause 2, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/9/2025.
 - Đối với công ty niêm yết có từ 03 đến 05 thành viên Hội đồng quản trị, phải có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
For a listed company with 03 to 05 Board of Directors members, there must be at least 01 independent Board of Directors member, as prescribed in Point a, Clause 4, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP.

Căn cứ các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó phải có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Based on the above regulations, the Company's Board of Directors for the 2024-2029 term shall comprise 05 members, of which at least 01 must be an independent Board of Directors member.

- b) Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.
The structure of the Board of Directors should ensure a balance among members with knowledge and experience in law, finance, and the Company's business field.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT thông thường:

Principles for the Election of Regular BOD Members:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

Elected Board of Directors members are determined by the number of votes from highest to lowest until the required number is reached.

- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

In case 02 or more candidates obtain the same number of votes for the last seat on the Board of Directors, a second round of voting shall be held between these 02 candidates, and the elected Board of Directors member shall be determined by the higher number of votes.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Principles for the Election of Independent Board of Directors Members:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

Independent Board of Directors members are determined by the number of votes from highest to lowest until the required number is reached.

- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ lựa chọn người nào có trình độ chuyên ngành khác so với người đã trúng trên cơ sở thông tin được kê khai tại Đơn ứng cử/đề cử. Trường hợp cùng trúng với trình độ chuyên môn thì ưu tiên nữ giới.

In case 02 or more candidates obtain the same number of votes for the last seat on the Board of Directors, the candidate with a different area of professional expertise from the already-elected member, based on the information declared in the Nomination/Self-Nomination Application, shall be selected. In case of identical professional expertise, priority shall be given to female candidates.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

Preparation and Announcement of the Election Vote-Counting Minutes (vote-counting minutes)

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

After the vote count, the Vote-Counting Committee must prepare the vote-counting minutes. The content of the vote-counting minutes shall include:

- a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
Time and place of preparation of the Vote-Counting Minutes;
- b) Thành phần ban kiểm phiếu
Composition of the Vote-Counting Committee
- c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu
Purpose and content of the voting
- d) Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
Total number of ballots issued, total number of ballots collected, number and percentage of valid ballots, invalid ballots, and blank ballots; number and percentage of votes for each candidate for the Board of Directors;
- e) Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
Signatures of the members of the Vote-Counting Committee or the signature of the Head of the Vote-Counting Committee.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
The full text of the Vote-Counting Minutes must be announced before the Meeting.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Complaints regarding the election and vote-counting shall be resolved by the Chairperson of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

The above constitutes the entire Regulations on Nomination, Self-Nomination, and Additional Election of Board of Directors Members of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.
These Election Regulations shall take effect immediately upon approval by vote of the General Meeting of Shareholders./.

Nơi nhận :

Recipients:

- Như trên;
As above;

- Lưu: TK HĐQT.
Filed: BOD Secretariat.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
JOINT STOCK COMPANY
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE
PHARMACEUTICAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 35/BB-ĐHCĐBT26
No.: 35/BB-ĐHCĐBT26

TP.Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Da Nang City, 30 July 2026

BIÊN BẢN HỌP

MINUTES OF MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY
COMPANY INFORMATION

- Tên công ty** : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Company name: Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
Head office address: No. 6A3, National Highway 60, Phu Tan Ward, Vinh Long Province, Vietnam.
- Số Đăng ký kinh doanh** : 1300382591
Business Registration No.:
- Nơi đăng ký kinh doanh:** Phòng Phát triển doanh nghiệp và Kinh tế tập thể
Place of business registration: Department of Enterprise and Collective Economy Development
- Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long
– Vinh Long Provincial Department of Finance

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:
TIME AND VENUE OF THE MEETING:

- Thời gian** : 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Time: 8:30 a.m., 30 July 2026
- Địa điểm** : Hội trường Hương Sa, Khách sạn Sandals Stay,
Venue: Huong Sa Hall, Sandals Stay Hotel,
số 119 đường 3 tháng 2, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
No. 119 Đường 3 Tháng 2, Hai Chau Ward, Da Nang City

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
OPENING OF THE MEETING

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**
Statement of purpose and introduction of delegates

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

Members of the Board of Directors:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Khắc Hanh | Chủ tịch HĐQT (Có mặt) |
| <i>Mr. Nguyễn Khắc Hanh</i> | <i>Chairman of the Board of Directors (Present)</i> |

1.2. Các Quý cổ đông và Quý khách mời tham dự Đại hội

Distinguished shareholders and guests attending the Meeting

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Report on verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company

Ông Võ Văn Lực – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Mr. Võ Văn Lực – Representative of the Shareholder Verification Committee – read out the Report on the verification of shareholder eligibility to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: bao gồm tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 01/7/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM lập số VNMEETVSDD018723/VSDDBTXX là 1033 cổ đông, với số cổ phiếu lưu hành là 21.967.262 cổ phần, 01 cổ phần phổ thông tương ứng là 01 phiếu biểu quyết

Total number of shareholders invited to attend the Meeting: comprising all shareholders named on the shareholder list record-dated 01 July 2026, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch under No. VNMEETVSDD018723/VSDDBTXX, being 1,033 shareholders holding a total of 21,967,262 outstanding shares, with 01 ordinary share carrying 01 voting right

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: đại diện, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

As of 8:30 a.m., the total number of shareholders and authorized representatives present in person at the Meeting was: representatives, representing shares, accounting for% of the Company's total voting shares. Of which:

- Tổng số đại diện tham dự trực tiếp là: đại diện.

Total number of representatives present in person: representatives.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền hợp lệ: cổ đông.

Total number of shareholders with valid authorization: shareholders.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Accordingly, the total number of voting shares present at the Meeting is shares, accounting for% of the Company's total voting shares.

Theo Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company, the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders satisfies the conditions to proceed.

3. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

Approval of the working rules and meeting agenda, and introduction of the Presidium and Secretariat

- 3.1. Ông Võ Văn Lực trình bày Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Mr. Võ Văn Lực presented the Working Rules of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company.

Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

The Working Rules were approved by the General Meeting of Shareholders by a show of voting cards, with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Số cổ phần biểu quyết:

Voting shares:

Tán thành Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
Approve chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting.

Không tán thành Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
Disapprove chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting

Không ý kiến Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
No opinion chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting

- 3.2. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

The Organizing Committee opened the Meeting, stated the purpose of the Meeting, and introduced the Chairperson, the Secretariat and the Vote-Counting Committee for approval by the General Meeting of Shareholders:

Chủ tọa là Ông: Nguyễn Khắc Hanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

The Chairperson is Mr. Nguyễn Khắc Hanh – Chairman of the Board of Directors

Ban Thư ký Đại hội là:

The Meeting Secretariat comprises:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thùy Dung
<i>Ms. Nguyễn Thùy Dung</i> | - Trưởng Ban
<i>Head</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
<i>Ms. Nguyễn Thị Minh Nguyệt</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |

Ban kiểm phiếu gồm:

The Vote-Counting Committee comprises:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Ông Võ Văn Lực
<i>Mr. Võ Văn Lực</i> | - Trưởng ban
<i>Head</i> |
| - Ông Nguyễn Đăng Nhật
<i>Mr. Nguyễn Đăng Nhật</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |

- Bà Võ Thị Hợp

Ms. Võ Thị Hợp

- Thành viên

Member

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

The composition of the Presidium, the Secretariat and the Vote-Counting Committee was approved by the General Meeting of Shareholders by a show of voting cards, with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Số cổ phần biểu quyết:

Voting shares:

Tán thành

Approve

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

*..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting*

Không tán thành

Disapprove

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

*..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting*

Không ý kiến

No opinion

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

*..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting*

3.3. Đại diện đoàn Chủ tọa trình bày quy chế làm việc, chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

A representative of the Presidium presented the working rules and the meeting agenda and requested the General Meeting of Shareholders to vote on their approval.

Quy chế làm việc, chương trình Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

The working rules and the meeting agenda were approved by the General Meeting of Shareholders by a show of voting cards, with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Số cổ phần biểu quyết:

Voting shares:

Tán thành

Approve

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

*..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting*

Không tán thành

Disapprove

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

*..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting*

Không ý kiến

No opinion

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

*..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting*

- 3.4. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.

Upon completion of the opening procedures, the General Meeting of Shareholders proceeded in accordance with the agenda and content approved by the Meeting.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

MEETING CONTENT

1. Đại hội nghe trình bày nội dung:

The Meeting heard the presentation of the following content:

Ông Nguyễn Khắc Hanh trình bày nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Mr. Nguyễn Khắc Hanh presented the content on the removal of Board of Directors member(s) and the additional election of Board of Directors member(s) for the 2024–2029 term

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Removal of Board of Directors members

- a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) - ông Nguyễn Khắc Hanh theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 08/07/2026

Removal of a Board of Directors member (2024–2029 term) – Mr. Nguyễn Khắc Hanh, pursuant to his letter of resignation as a Board member dated 08 July 2026

- b) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) - ông Phạm Thứ Triệu theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 08/06/2026

Removal of a Board of Directors member (2024–2029 term) – Mr. Phạm Thứ Triệu, pursuant to his letter of resignation as a Board member dated 08 June 2026

- c) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) ông Nguyễn Thái Dương theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/06/2026

Removal of a Board of Directors member (2024–2029 term) – Mr. Nguyễn Thái Dương, pursuant to his letter of resignation as a Board member dated 29 June 2026

- d) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) - ông Nguyễn Thanh Tùng theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/06/2026

Removal of a Board of Directors member (2024–2029 term) – Mr. Nguyễn Thanh Tùng, pursuant to his letter of resignation as a Board member dated 29 June 2026

- e) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) - ông Trần Nguyễn Gia Bảo theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 29/06/2026

Removal of a Board of Directors member (2024–2029 term) – Mr. Trần Nguyễn Gia Bảo, pursuant to his letter of resignation as a Board member dated 29 June 2026

1.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

Additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term

Trong trường hợp này, để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

In this case, in order to maintain the number of Board members in line with the structure approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval the additional election of Board member(s) / independent Board member(s) (2024–2029 term) to replace the member(s) removed by the General Meeting of Shareholders, as follows:

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 (năm) thành viên. Trong đó:

Number of Board members to be elected: 05 (five) members, of which:

- Số lượng thành viên HĐQT thông thường: 03 (ba) người

Number of regular Board members: 03 (three) persons

- Số lượng thành viên độc lập HĐQT: 02 (hai) người

Number of independent Board members: 02 (two) persons

- b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Term of the newly elected replacement Board members: the remaining period of the 2024–2029 term

- c) Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều Lệ Công ty, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Standards and conditions: In accordance with the Law on Enterprises, Government Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 guiding corporate governance applicable to public companies and the Company's Charter, and Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025 amending and supplementing certain articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities.

- 1.3. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

To approve the list of candidates nominated by major shareholders to stand for additional election as Board members for the 2024–2029 term, as follows:

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

List of candidates who satisfy the prescribed standards and conditions, nominated by major shareholders for election to the Board of Directors:

STT No.	Họ và Tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Vị trí đề cử, ứng cử <i>Nominated / candidate position</i>
1	Ông PHAN NHẬT THANH <i>Mr. Phan Nhật Thanh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
2	Bà TRẦN NGÔ MINH ANH <i>Ms. Trần Ngô Minh Anh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
3	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÂN <i>Ms. Lê Thị Hoàng Hân</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
4	Ông PHẠM HỒNG HÀ <i>Mr. Phạm Hồng Hà</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the Board of Directors</i>
5	Ông TRẦN ĐÌNH VĂN <i>Mr. Trần Đình Văn</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the Board of Directors</i>

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

(Curricula vitae attached)

2. Ông Võ Văn Lực lên thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Mr. Võ Văn Lực presented the rules on nomination, candidacy and additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term for approval.

Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

The above content was approved by the General Meeting of Shareholders by a show of voting cards, with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Số cổ phần biểu quyết:

Voting shares:

Tán thành <i>Approve</i>	 Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ <i>..... votes, equivalent to shares, accounting for% of the voting shares at the Meeting</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	 Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ <i>..... votes, equivalent to shares, accounting for% of the voting shares at the Meeting</i>
Không ý kiến <i>No opinion</i>	 Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ <i>..... votes, equivalent to shares, accounting for% of the voting shares at the Meeting</i>

3. Thảo luận, ý kiến của cổ đông

Discussion and shareholders' comments

Đoàn chủ tọa đã tiếp nhận câu hỏi, ý kiến của cổ đông và giải đáp tất cả các câu hỏi và ý kiến trực tiếp tại đại hội.

The Presidium received shareholders' questions and comments and answered all questions and comments directly at the Meeting.

3.1. Ý kiến của cổ đông:

Shareholders' comments:

Cổ đông đặt câu hỏi:

Shareholder asked:

-?

3.2. Chủ tọa đoàn trả lời câu hỏi của Cổ đông:

The Presidium answered the shareholder's question:

-

4. Biểu quyết thông qua nội dung ĐHĐCĐ và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Voting to approve the content of the General Meeting of Shareholders and the additional election of Board of Directors members

4.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

The Meeting proceeded to vote on the content within the authority of the General Meeting of Shareholders

Ông Võ Văn Lực - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre với các nội dung như sau:

Mr. Võ Văn Lực – Head of the Vote-Counting Committee – presented the vote-counting results of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company, as follows:

Tính đến thời điểm giờ phút ngày 30/7/2026, Số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp là đại diện, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, cụ thể:

As of h min on 30 July 2026, the number of shareholders and authorized representatives present in person was representatives, representing: votes, accounting for:% of the total votes of all shareholders entitled to vote, specifically:

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu

Total number of ballots issued: ballots

- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Number of ballots collected: ballots, corresponding to voting shares present at the Meeting.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Number of valid ballots: ballots, corresponding to voting shares present at the Meeting.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Number of invalid ballots: ballots, corresponding to voting shares present at the Meeting.

Kết quả biểu quyết như sau:

The voting results are as follows:

Thông qua miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Approval of the removal of 05 members of the Board of Directors for the 2024–2029 term

Tỷ lệ tán thành:%

STT <i>No.</i>	Họ và Tên thành viên <i>Full name of member</i>	Tán thành/ <i>Approve</i> (Phiếu)/(votes)
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh <i>Mr. Nguyễn Khắc Hanh</i>	
2	Ông Phạm Thứ Triệu <i>Mr. Phạm Thứ Triệu</i>	
3	Ông Nguyễn Thái Dương <i>Mr. Nguyễn Thái Dương</i>	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng <i>Mr. Nguyễn Thanh Tùng</i>	
5	Ông Trần Nguyễn Gia Bảo <i>Mr. Trần Nguyễn Gia Bảo</i>	

- 4.2. Biểu quyết thông qua chủ trương bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Voting to approve the policy on the additional election of 05 members of the Board of Directors for the 2024–2029 term

- 4.3. Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

The results of the additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term are as follows:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: phiếu

Total number of election ballots issued: ballots

- Số phiếu bầu thu về: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of election ballots collected: ballots, corresponding to voting shares present at the Meeting

- Số phiếu bầu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of valid election ballots: ballots, corresponding to voting shares present at the Meeting

- Số phiếu bầu không hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Number of invalid election ballots: ballots, corresponding to voting shares present at the Meeting

Kết quả kiểm phiếu như sau:

The vote-counting results are as follows:

STT <i>No.</i>	Họ và Tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>
1	Ông PHAN NHẬT THANH <i>Mr. Phan Nhật Thanh</i>	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. <i>..... representatives with votes, accounting for% of the total votes of shareholders present at the meeting.</i>
2	Bà TRẦN NGÔ MINH ANH <i>Ms. Trần Ngô Minh Anh</i>	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. <i>..... representatives with votes, accounting for% of the total votes of shareholders present at the meeting.</i>
3	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÂN <i>Ms. Lê Thị Hoàng Hân</i>	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. <i>..... representatives with votes, accounting for% of the total votes of shareholders present at the meeting.</i>
4	Ông PHẠM HỒNG HÀ <i>Mr. Phạm Hồng Hà</i>	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. <i>..... representatives with votes, accounting for% of the total votes of shareholders present at the meeting.</i>
5	Ông TRẦN ĐÌNH VĂN <i>Mr. Trần Đình Văn</i>	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

		 representatives with votes, accounting for% of the total votes of shareholders present at the meeting.
--	--	--

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nhiệm kỳ 2024 - 2029 là:

Based on the above results, the list of elected members of the Board of Directors of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2024–2029 term is as follows:

1	Ông PHAN NHẬT THANH <i>Mr. Phan Nhật Thanh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
2	Bà TRẦN NGÔ MINH ANH <i>Ms. Trần Ngô Minh Anh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
3	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÂN <i>Ms. Lê Thị Hoàng Hân</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
4	Ông PHẠM HỒNG HÀ <i>Mr. Phạm Hồng Hà</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the Board of Directors</i>
5	Ông TRẦN ĐÌNH VĂN <i>Mr. Trần Đình Văn</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the Board of Directors</i>

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CLOSING OF THE MEETING

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội:

Approval of the minutes and resolution of the Meeting:

Bà Nguyễn Thùy Dung thay mặt Ban Thư ký trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Ms. Nguyễn Thùy Dung, on behalf of the Secretariat, presented the Minutes and Resolution of the Meeting for approval.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders by a show of voting cards, with an approval rate of% of the total voting shares present at the Meeting.

Số cổ phần biểu quyết:

Voting shares:

Tán thành

Approve

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

..... votes, equivalent to shares, accounting for% of the voting shares at the Meeting

Không tán thành

Disapprove

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

..... votes, equivalent to shares, accounting for% of the voting shares at the Meeting

Không ý kiến
No opinion

..... Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần
chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ
..... votes, equivalent to shares, accounting
for% of the voting shares at the Meeting

2. Bế mạc

Closing

Vào lúch..... cùng ngày, Ông Nguyễn Khắc Hanh thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế
mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

*Ath..... on the same day, Mr. Nguyễn Khắc Hanh, on behalf of the Presidium, declared
the closing of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre
Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị và công bố thông
tin trên website của Công ty tại địa chỉ <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>

*These Minutes are made in 02 originals, kept at the Secretariat of the Board of Directors, and
disclosed on the Company's website at <http://bepharco.com/quan-he-co-dong/>*

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE MEETING
SECRETARIAT

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON

NGUYỄN THÙY DUNG

NGUYỄN KHẮC HANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
JOINT STOCK
COMPANY**
DƯỢC PHẨM BẾN TRE
*BEN TRE
PHARMACEUTICAL*

Số: 35/NQ-ĐHCĐBT26
No.: 35/NQ-ĐHCĐBT26

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP.Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Da Nang City, 30 July 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

- 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 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 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 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 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;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 04/BB-ĐHCĐBT26 ngày 30/07/2026;
Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 04/BB-ĐHCĐBT26 dated 30 July 2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, gồm:
Approval of the removal of 05 members of the Board of Directors for the 2024–2029 term, comprising:

1 Ông Nguyễn Khắc Hanh

- Mr. Nguyễn Khắc Hanh
- 2 Ông Phạm Thứ Triệu
Mr. Phạm Thứ Triệu
- 3 Ông Nguyễn Thái Dương
Mr. Nguyễn Thái Dương
- 4 Ông Nguyễn Thanh Tùng
Mr. Nguyễn Thanh Tùng
- 5 Ông Trần Nguyễn Gia Bảo
Mr. Trần Nguyễn Gia Bảo

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%

Approval voting rate:%

Điều 2. Thông qua chủ trương bầu bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (03 thành viên và 02 thành viên độc lập)

Approval of the policy on the additional election of 05 Board of Directors members for the 2024–2029 term (03 regular members and 02 independent members)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%

Approval voting rate:%

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Danh sách trúng cử gồm:

Approval of the results of the additional election of Board of Directors members for the 2024–2029 term of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company. The list of elected members is as follows:

1	Ông PHAN NHẬT THANH <i>Mr. Phan Nhật Thanh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
2	Bà TRẦN NGÔ MINH ANH <i>Ms. Trần Ngô Minh Anh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
3	Bà LÊ THỊ HOÀNG HÂN <i>Ms. Lê Thị Hoàng Hân</i>	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>
4	Ông PHẠM HỒNG HÀ <i>Mr. Phạm Hồng Hà</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the Board of Directors</i>
5	Ông TRẦN ĐÌNH VĂN <i>Mr. Trần Đình Văn</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>Independent member of the Board of Directors</i>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt:%

Approval voting rate:%

Điều 4. Điều khoản thi hành

Implementation provisions

- 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.

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

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2026./.

This Resolution has been approved by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and takes effect from 30 July 2026./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Hội đồng quản trị;
Board of Directors;
- Ban Tổng Giám đốc;
Board of General Directors;
- Ủy ban Kiểm toán;
Audit Committee;
- Tất cả CĐ Cty;
All Company shareholders;
- UBCK NN;
State Securities Commission;
- HSX;
Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX);
- VSDC;
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);
- Lưu: TK HĐQT.
File: Board of Directors Secretariat.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY



Mã số doanh nghiệp: 1300382591

Business Registration No.: 1300382591

Trụ sở chính: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long

Head office: No. 6A3, National Highway 60, Phu Tan Ward, Vinh Long Province

Văn phòng điều hành: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Operating office: No. 11 Nguyen Trong Quyen, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City

Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

Website: www.bepharco.com. Tel: 028 3622 0205

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
VOTING BALLOT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

SUBMITTED TO THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Họ tên cổ đông:

Full name of shareholder:

Số đăng ký sở hữu:

Ownership registration number:

Đại diện theo pháp luật/ đại diện theo ủy quyền:

Legal representative / authorized representative:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.

Total number of voting shares: shares.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

VOTING CONTENT:

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ hoặc dấu x vào một trong 03 ô ý kiến "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" tương ứng cho từng nội dung biểu quyết.

Shareholders are kindly requested to mark ✓ or x in one of the three boxes "Approve", "Disapprove" or "No opinion" corresponding to each voting item.

STT No.	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết Content / matter to be voted on	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
1. 1.	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Proposal on the removal of Board of Directors member(s) and the additional election of Board of Directors member(s) for the 2024–2029 term			

Phần chữ ký xác nhận của Cổ đông
Shareholder's confirmation signature section
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Or the authorized representative)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
(Sign and write full name clearly)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BALLOT FOR ADDITIONAL ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

NHIỆM KỲ 2024-2029
TERM 2024-2029

1. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

1. INFORMATION OF THE SHAREHOLDER PARTICIPATING IN THE ELECTION

Mã số cổ đông <i>Shareholder code</i>	
1. Tên cổ đông <i>1. Shareholder's name</i>	
2. Số cổ phần sở hữu và đại diện <i>2. Number of shares owned and represented</i>	
3. Số thành viên HĐQT bầu <i>3. Number of Board of Directors members to be elected</i>	05
4. Tổng số phiếu được quyền bầu <i>4. Total number of votes entitled</i>	

2. PHẦN BẦU CỬ

2. VOTING / ELECTION SECTION

TT <i>No.</i>	Danh sách ứng viên <i>List of candidates</i>	Bầu dồn đều (Cho các ứng viên) <i>Even cumulative voting (for candidates)</i>	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) <i>Number of votes (for each candidate)</i>
1			
2			
3			
4			
5			
Tổng cộng: <i>Total:</i>		[Tổng số cổ phần] x 5 <i>[Total number of shares] x 5</i>	

3. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

3. VOTING INSTRUCTIONS

- Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **Z**
- Total number of shares owned and authorized: Z*
- Tổng số cổ phần có quyền để bỏ phiếu: **X = Z x 5** (5 là số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu)
- Total number of shares entitled to vote: X = Z x 5 (5 is the number of Board of Directors members to be elected)*

Nguyên tắc đánh phiếu bầu:

Voting principles:

- Cổ đông có thể bầu dồn đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu chéo (dấu x) vào ô vuông tại cột bầu dồn đều
- Shareholders may vote evenly for the candidates by marking a cross (x) in the box under the "even cumulative voting" column*
- Cổ đông không được bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền để bỏ phiếu **X**.
- Shareholders must not vote in excess of the total number of shares entitled to vote X.*
- Cổ đông có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần **X** cho một ứng viên hoặc một số ứng viên (Không vượt quá 4 ứng viên), và số lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đông cho ứng cử viên đó.
- Shareholders may accumulate all X shares for one candidate or several candidates (not more than 4 candidates), and the number of shares voted for each candidate depends on each shareholder's confidence in that candidate.*

Ví dụ:

Example:

Số lượng thành viên hội đồng quản trị cần bầu: 5

Number of Board of Directors members to be elected: 5

Số cổ phần biểu quyết (sở hữu): $Z = 500$ cp

Number of voting shares (owned): $Z = 500$ shares

Số cổ phần có quyền đề bầu: $X = Z \times 5 = 500 \times 5 = 2.500$ cp

Number of shares entitled to vote: $X = Z \times 5 = 500 \times 5 = 2,500$ shares

Phiếu bầu hợp lệ

Valid ballot

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định, có đóng dấu treo của BEPHARCO và có chữ ký của cổ đông.
- *The ballot must follow the prescribed form, bear BEPHARCO's hanging seal, and be signed by the shareholder.*
- Được đánh theo nguyên tắc hướng dẫn trên đây.
- *It must be marked in accordance with the instructions above.*

Phiếu bầu không hợp lệ

Invalid ballot

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định, không có đóng dấu treo của BEPHARCO và không có chữ ký của Cổ đông.
- *A ballot that does not follow the prescribed form, does not bear BEPHARCO's hanging seal, or is not signed by the shareholder.*
- Phiếu bầu số người vượt quá 5 người.
- *A ballot voting for more than 5 people.*
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bầu.
- *A ballot where the total votes for candidates exceed the total number of shares entitled to vote.*

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
SHAREHOLDER'S SIGNATURE

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Da Nang, 30 July 2026

CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER'S QUESTION

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:
Full name of shareholder / shareholder's representative:

.....

Mã cổ đông:

Shareholder code:

Số cổ phần:

Number of shares:

Câu hỏi:

Question:
