



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

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

Số/No:29/26/CBTT-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Hồ Chí Minh City, June 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF EXTRAORDINARY INFORMATION**

Kính gửi/ To:

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

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

Name of organization: BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Security code: DBT*

- Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Address: 6A3, 60 National road, Phu Tan ward, Vinh Long province

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 028 3622 0205*

- Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

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

Ngày 29/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiếp nhận Thư từ nhiệm của các ông Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Nguyễn Gia Bảo theo Nghị quyết HĐQT số 29/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 29/06/2026.

On 29 June 2026, the Board of Directors of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company, pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 29/26/NQ-HĐQT-DBT dated 29 June 2026, acknowledged receipt of the resignation letters from Mr. Nguyen Thai Duong, Mr. Nguyen Thanh Tung, and Mr. Tran Nguyen Gia Bao.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>

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

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

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

Tài liệu đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 29/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 29/06/2026/ Resolution No. 29/26/NQ-HĐQT-DBT of the Board of Directors dated 29 June 2026.
- Thư từ nhiệm ngày 29/06/2026 của ông Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Nguyễn Gia Bảo/ Resignation letters dated 29 June 2026 submitted by Mr. Nguyen Thai Duong, Mr. Nguyen Thanh Tung, and Mr. Tran Nguyen Gia Bao.

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



NGUYỄN KHẮC HANH



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

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

Số/No: 29/26/NQ-HĐQT-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

Hồ Chí Minh City, June 29, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Pursuant to the Company Charter of Ben Tre Pharmaceutical JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 29/26/BB-HĐQT-DBT ngày 29/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 29/26/BB-HĐQT-DBT dated 29/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

**ĐIỀU 1. TIẾP NHẬN THƯ TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ARTICLE 1. RECEIPT OF THE RESIGNATION LETTER FROM THE MEMBER OF THE BOD**

1. Hội đồng quản trị đã tiếp nhận thư từ nhiệm chức danh của các thành viên HĐQT vào ngày 29/06/2026, chi tiết như sau:
The Board of Directors acknowledged receipt of the resignation letters from the following members of the Board of Directors on 29 June 2026, details of which are as follows:
 - Ông Nguyễn Thái Dương từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị theo thư từ nhiệm ngày 29/06/2026 vì lý do cá nhân.
Mr. Nguyen Thai Duong has resigned from his position as a Member of the Board of Directors pursuant to his resignation letter dated 29 June 2026 for personal reasons.
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán theo thư từ nhiệm ngày 29/06/2026 vì lý do cá nhân.

Mr. Nguyen Thanh Tung has resigned from his positions as a Member of the Board of Directors, Chairman of the Audit Committee, and Member of the Audit Committee pursuant to his resignation letter dated 29 June 2026 for personal reasons.

- Ông Trần Nguyễn Gia Bảo từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán theo thư từ nhiệm ngày 29/06/2026 vì lý do cá nhân.

Mr. Tran Nguyen Gia Bao has resigned from his positions as a Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee pursuant to his resignation letter dated 29 June 2026 for personal reasons.

2. HĐQT sẽ trình và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Nguyễn Gia Bảo theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors shall submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and approval, and report thereon, the dismissal of Mr. Nguyen Thai Duong, Mr. Nguyen Thanh Tung, and Mr. Tran Nguyen Gia Bao from their positions as Members of the Board of Directors in accordance with the applicable laws and the Company's Charter.

ĐIỀU 2. HIỆU LỰC THI HÀNH **ARTICLE 2. EFFECTIVENESS**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2/ As Article 2.
- Lưu: TK HĐQT/ Archive: in BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYỄN KHẮC HANH

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

THƯ TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

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

Tôi tên: **Nguyễn Thái Dương**

CCCD số:

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và vì lý do cá nhân cùng định hướng nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, bằng thư này, tôi kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ("HĐQT") xem xét, chấp thuận việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đối với tôi kể từ ngày 01. tháng 07. năm 2026, đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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


Kính chúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiếp tục gặt hái nhiều thành công và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29. tháng 06 năm 2026

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thái Dương

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

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

Tôi tên: **Nguyễn Thanh Tùng**

CCCD số:

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và lý do cá nhân, nay tôi viết thư này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để đề nghị được từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 30/06/2026.

Tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để xem xét, thông qua việc miễn nhiệm các chức danh trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

THÀNH VIÊN HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Tùng

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

THƯ TỪ NHIỆM

Kính gửi:

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

Tôi tên: **Trần Nguyễn Gia Bảo**

CCCD số:

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và lý do cá nhân, nay tôi viết thư này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để đề nghị được từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán nêu trên.

Tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để xem xét, thông qua việc miễn nhiệm các chức danh trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chức vụ của tôi sẽ chấm dứt kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thực hiện miễn nhiệm.

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

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

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

THÀNH VIÊN HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Nguyễn Gia Bảo