



**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: 25/26/CBTT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

Hồ Chí Minh City, June 11, 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:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành Nghị quyết số 25/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 11/6/2026 Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

The Board of Directors of Ben Tre Pharmaceutical JSC issued Resolution No. 25/26/NQ-HĐQT-DBT dated June 11, 2026 Regarding the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and the Preparation of the List of Shareholders Entitled to Attend the GMS

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.](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 25/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 11/6/2026/ Resolution No. 25/26/NQ-HĐQT-DBT dated June 11, 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
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: 25/26/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026
Hồ Chí Minh City, June 11, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**
*Regarding the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026
and the Preparation of the List of Shareholders Entitled to Attend the GMS*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;
Pursuant to Law on Enterprises dated June 17, 2020; Law on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024
Pursuant to Law on Securities dated November 26, 2019 and the Law on Amendments and Supplements to several articles of the Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on the State Budget, Law on Management and Use of Public Assets, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Handling of Administrative Violations 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 25/26/BB-HĐQT-DBT ngày 11/06/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 25/26/BB-HĐQT-DBT dated 11/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

Approval of the Plan for Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company as Follows:



1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là: ngày **01/07/2026**.

The record date for establishing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders is: 01/07/2026

2. Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Exercise ratio: For common shares: 01 share – 01 voting right.

3. Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 30/07/2026.

Meeting date: Expected to be on July 30, 2026.

4. Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Proposed venue: The Company will provide detailed information in the Invitation Letter to the 2026 EGMS.

5. Hình thức họp: họp trực tiếp.

Meeting format: In-person meeting.

6. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Meeting agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Company will provide specific details in the Meeting Notice.



- Điều 2.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Members of the Board of Directors and the Board of Management of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect 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



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 25/26/TB-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Trụ sở chính: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 028 3622 0205

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Mã chứng khoán: DBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2026**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông, 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 30/07/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HSX (đề b/c);
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Khắc Hanh

*** Tài liệu đính kèm**

1. Tài liệu chứng minh CBTT về ngày đăng ký cuối cùng đã CBTT trước 20 ngày;
2. Nghị quyết HĐQT số 25/26/NQ-HĐQT-DBT ngày 11/06/2026 Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.



**BEN TRE PHARMACEUTICAL
JOINT-STOCK COMPANY**

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

No: 25/26/TB-DBT

Hồ Chí Minh City, June 11 2026

NOTICE

**(Regarding the record date to exercise the right to attend
the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name of Issuing Organization: Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company

Trading Name: Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company

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

Telephone: 028 3622 0205

We would like to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for establishing the list of owners for the following securities:

Name of Securities: Share of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company

Stock Code: DBT

Type of Securities: Common share

Par Value: 10,000 VND/share

Exchange: HOSE

Record Date: **01/07/2026**

1. Reason and Purpose:

To exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. Specific Content:

To exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.:

- Exercise ratio: For common shares, 01 share - 01 voting right.
- Execution time (Expected): 30/07/2026.
- Venue: The Company will provide detailed information in the Invitation Letter to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Meeting agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders. The Company will provide specific details in the Meeting Notice.



We kindly request VSDC to establish and provide the list of security owners as of the
aforementioned record date via VSDC's electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- SSC, HOSE (for reporting);
- Archived (Office).

**BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK
COMPANY LEGAL REPRESENTATIVE**



Nguyễn Khắc Hanh

*** Attached Documents:**

1. Evidence of Information Disclosure regarding the record date disclosed 20 days in advance;
2. Board Resolution No. 25/26/NQ-HĐQT-DBT dated 11/6/2026 Regarding the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and the Preparation of the List of Shareholders Entitled to Attend the GMS

