

Phụ lục I/Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Số: 53/26/CBTT-DBT
No.: 53/26/CBTT-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 23, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53.01/26/NQ-HĐQT và 53.02/26/NQ-HĐQT cùng ngày 23/10/2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

Based on Board Resolutions No. 53.01/26/NQ-HĐQT and 53.02/26/NQ-HĐQT, both dated October 23, 2026, of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

In case of appointment (*):

1. Ông (bà): Bà TRẦN NGÔ MINH ANH / Ms. TRAN NGO MINH ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Former position in the organization: Member of the Board of Directors cum Deputy General Director

- Chức vụ được bổ nhiệm:

Newly appointed position:

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, người thực hiện công bố thông tin (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53.02/26/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026)

Member of the Board of Directors cum General Director, Legal Representative, information disclosure person (pursuant to Board Resolution No. 53.02/26/NQ-HĐQT dated October 23, 2026)

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/11/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay đổi, nhưng không quá 05 (năm) năm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty

Term: From November 01, 2026 until otherwise decided by the Board of Directors, but not exceeding 05 (five) years in accordance with Clause 3, Article 35 of the Company's Charter

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2026

Effective date: November 01, 2026

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

In case of dismissal/resignation:

1. Ông (bà): Ông NGUYỄN KHẮC HANH / Mr. NGUYEN KHAC HANH



- **Chức vụ trước khi miễn nhiệm:** Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, người thực hiện công bố thông tin

Former position in the organization: General Director cum Legal Representative, information disclosure person

- **Không còn đảm nhận chức vụ:** Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, người thực hiện công bố thông tin

Dismissed/Resigned position: General Director cum Legal Representative, information disclosure person

- **Chức vụ còn nắm giữ:** Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Khắc Hanh không còn là người nội bộ của Công ty

Current position: After the dismissal, Mr. Nguyen Khac Hanh is no longer an internal person of the Company

- **Lý do miễn nhiệm (nếu có):** Theo nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Khắc Hanh tại Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc ngày 30/09/2026; miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53.01/26/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026

Reason (if any): At the personal request of Mr. Nguyen Khac Hanh as stated in his resignation letter from the position of General Director dated September 30, 2026; dismissal pursuant to Board Resolution No. 53.01/26/NQ-HĐQT dated October 23, 2026

- **Ngày bắt đầu có hiệu lực:** 01/11/2026

Effective date: November 01, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2026 tại đường dẫn: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>.

This information was published on the Company's website on October 23, 2026, at the link: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 53.01/26/NQ-HĐQT, số 53.02/26/NQ-HĐQT
- Board Resolution No. 53.01/26/NQ-HĐQT, 53.02/26/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRẦN ĐÌNH VĂN



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số / No.: 53.01/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 23, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc

Re: Dismissal of the General Director

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE THE BOARD OF DIRECTORS OF

BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành ngày 15/05/2026;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company promulgated on May 15, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/26/BB-HĐQT ngày 23/10/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 53/26/BB-HĐQT dated October 23, 2026;



QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Ông NGUYỄN KHẮC HANH thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kể từ ngày 01/11/2026. Lý do: theo nguyện vọng cá nhân của Ông Nguyễn Khắc Hanh tại Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc ngày 30/09/2026.

Article 1. Mr. NGUYEN KHAC HANH shall cease to hold the position of General Director of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company with effect from November 01, 2026. Reason: at the personal request of Mr. Nguyen Khac

Hanh as stated in his resignation letter from the position of General Director dated September 30, 2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Khắc Hanh được thôi giữ chức vụ Người đại diện theo pháp luật của Công ty (theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty), thôi đảm nhiệm vai trò người thực hiện công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 01/11/2026.

Article 2. Mr. Nguyen Khac Hanh shall be relieved of the position of Legal Representative of the Company (pursuant to Clause 2, Article 137 of the Law on Enterprises and the Company's Charter) and shall cease to perform the role of information disclosure person of the Company with effect from November 01, 2026.

Điều 3. Ông Nguyễn Khắc Hanh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản, con dấu, chữ ký số và các quyền truy cập hệ thống (nếu có) cho Bà Trần Ngô Minh Anh – Tổng giám đốc được bổ nhiệm, hoàn thành chậm nhất ngày 31/10/2026, có lập biên bản bàn giao.

Article 3. Mr. Nguyen Khac Hanh shall hand over all work, records, documents, assets, seals, digital signatures and system access rights (if any) to Ms. Tran Ngo Minh Anh – the appointed General Director, to be completed no later than October 31, 2026, with a handover minutes.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Khắc Hanh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from November 01, 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Mr. Nguyen Khac Hanh and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 4 / As stated in Article 4
- Ông Nguyễn Khắc Hanh / Mr. Nguyen Khac Hanh
- UBCKNN, SGDCKVN, HOSE (CBTT) / SSC, VNX, HOSE (disclosure)
- Lưu: VT, HĐQT / Archived: Admin, BOD

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



TRẦN ĐÌNH VĂN



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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số / No.: 53.02/26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 23, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

Re: Appointment of the General Director

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE THE BOARD OF DIRECTORS OF

BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ban hành ngày 15/05/2026;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company promulgated on May 15, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/26/BB-HĐQT ngày 23/10/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 53/26/BB-HĐQT dated October 23, 2026;

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà TRẦN NGÔ MINH ANH – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và là người thực hiện công bố thông tin của Công ty.
- Article 1.** To appoint Ms. TRAN NGO MINH ANH – Member of the Board of Directors cum Deputy General Director to the position of General Director of Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company and as the information disclosure person of the Company.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay đổi, nhưng không quá 05 (năm) năm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty.

Article 2. *The term of appointment of the General Director shall be from November 01, 2026 until otherwise decided by the Board of Directors, but not exceeding 05 (five) years in accordance with Clause 3, Article 35 of the Company's Charter.*

Điều 3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định theo điểm i khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp, cụ thể: thực hiện theo Quy chế chi trả tiền lương, thu nhập hiện hành của Công ty.

Article 3. *The salary, remuneration, bonus and other benefits of the General Director shall be decided by the Board of Directors under Point i, Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises, specifically: in accordance with the Company's current regulation on payment of salaries and income.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2026. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Trần Ngô Minh Anh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Các văn bản trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.

Article 4. *This Resolution takes effect from November 01, 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Ms. Tran Ngo Minh Anh and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution. All previous documents with contents contrary to this Resolution shall no longer be effective.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 4 / As stated in Article 4
- Bà Trần Ngô Minh Anh / Ms. Tran Ngo Minh Anh
- UBCKNN, SGDCKVN, HOSE (CBTT) / SSC, VNX, HOSE (disclosure)
- Lưu: VT, HĐQT / Archived: Admin, BOD

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



TRẦN ĐÌNH VĂN