BEPHARCO

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*:14/26/CBTT-DBT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026
Hồ Chí Minh City, April 7, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
DISCLOSURE OF PERIODIC INFORMATION

Kính gửi/ *To*:

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

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

   Name of organization: BEN TRE PHARMACEUTICAL JOINT- STOCK COMPANY

   - Mã chứng khoán/ *Security code*: **DBT**
   - Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

     Address: 6A3, 60 National road, Phu Tan ward, Vinh Long province
   - Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 028 3622 0205
   - Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

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

   Công ty Cổ phần Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trân trọng công bố đường dẫn đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau: ***https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong.***

   Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company respectfully announces the link to the 2025 Fiscal Year Annual General Meeting of Shareholders documents as follows: ***https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong.***

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại ngày 07/04/2026 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.

M.S.D.N: 1300382591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE TỈNH VĨNH LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
DN: C=VN, L=BẾN TRE, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1300382591
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-04-07 21:58:40
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Nơi nhận/Recipients:

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

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

M.S.D.N: 1300382591 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
TỈNH VĨNH LONG

NGUYỄN KHẮC HANH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
Mã số doanh nghiệp: 1300382591
Trụ sở chính: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long
Văn phòng điều hành: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0208

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

Kính gửi: Ông/Bà
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mã cổ đông: | DBT| 0000 |

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025, cụ thể:

1. **Thời gian**: Vào lúc 08h00 - thứ Ba, ngày 28/04/2026 (01 buổi).
2. **Địa điểm**: Khách sạn Hàm Luông (Số 200C, Đường Hùng Vương, P. An Hội, Tỉnh Vĩnh Long).
3. **Thành phần tham dự**: Tất cả Cổ đông của DBT theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDD014112/VSDDBTXX, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Tài liệu đại hội**: Chương trình đại hội và các tài liệu có liên quan đến Đại hội Cổ đông sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong trước 21 ngày diễn ra Đại hội.
5. **Đăng ký tham dự**: để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội và để công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự, cụ thể như sau:
   - Xác nhận tham dự: Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Bà Phan Thị Thanh Tài số điện thoại: 0327.812.323;
   - Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị tham dự (theo biểu mẫu đính kèm thông báo này). Giấy ủy quyền tham dự Quý Cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre theo địa chỉ Số 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
6. **Quý Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

   (i) Thông báo mời họp, (ii) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD, (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ *(trường hợp được ủy quyền tham dự họp)*;

Công ty chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội./.

***Lưu ý**: Từ nay tới trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ, nếu có xảy ra trường hợp bất khả kháng phải thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cho Quý cổ đông tại website Công ty theo địa chỉ https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong*

Ghi chú:

Tại thời điểm ngày ĐKCC 27/03/2026, số cổ phiếu DBT Quý Cổ đông đang sở hữu là: ..... cổ phiếu

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 04 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1300382591 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE - TỈNH VĨNH LONG

NGUYỄN KHẮC HANH

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

| DBT | 0000 |

M.S.D.N: 1300382591 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
TỈNH VĨNH LONG

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm Tài Chính 2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

1. Thông tin Cổ đông:

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp .....

  Nơi cấp.....
- Người đại diện (nếu có): .....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... cổ phần

2. Nội dung xác nhận (cổ đông tích X vào ô dưới đây):

☐ Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của CTCP Dược phẩm Bến Tre

☐ Không tham dự và uỷ quyền cho người có thông tin dưới đây thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết với tất cả số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của cổ đông (được ghi nhận theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDD014112/VSDDBTXX, ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2025) tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, về tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội này:

☐ ***Ủy quyền cho cá nhân khác*** *(Vui lòng điền đầy đủ thông tin nếu chọn):*

Họ và Tên: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .../...../...Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

☐ ***Ủy quyền cho đại diện HĐQT thông tin dưới đây:***

Người được ủy quyền: Ông Phạm Thứ Triệu

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Giấy ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi Đại hội kết thúc hoặc khi cổ đông có văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

Cổ đông cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty.

...., ngày... ...tháng... ...năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN	**CỔ ĐÔNG**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
Ngày Đại hội 28/04/2026

STT	Nội dung tài liệu
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Quy chế làm việc Đại hội.
3.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị
4.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025
5.	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.
6.	Báo cáo tổng kết năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
7.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.
8.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
9.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.
10.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.
11.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
12.	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ
13.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
16.	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
17.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.
18.	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty
19.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
20.	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
21.	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm
	TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
22.	Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2025
23.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
Trụ sở chính: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long
Văn phòng điều hành: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0205

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

—

Thời gian: Vào lúc 08h00 - thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.
Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C Hùng Vương, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian	Nội dung dự kiến
8:00 ÷ 8:30	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** 1. Đón tiếp và đăng ký đại biểu 2. Phát tài liệu cho cổ đông
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**
8:40 ÷ 8:55	**Khai mạc Đại hội:** 1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội
8:55 ÷ 10:00	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025
	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.
	Báo cáo tổng kết năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.
	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.
	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.
	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian	Nội dung dự kiến
	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai. Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10:00 ÷ 10:25	1. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2. Thông qua: - Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 - Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT. 3. Bầu cử thành viên HĐQT
10:25 ÷ 10:35	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông
10:35 ÷ 10:50	**Cổ đông biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:** 1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025. 3. Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. 4. Báo cáo tổng kết năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 5. Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
Nghỉ giải lao 10 phút	
11:00 ÷ 11:30	**Bế mạc Đại hội** 1. Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT; 2. Thành viên HĐQT ra mắt; 3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 4. Đáp từ, bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC PHẨM BẾN TRE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/QC-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
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.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

-	Công ty	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
-	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
-	Số phiếu biểu quyết	:	01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết

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

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.

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.

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.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ 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.

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.

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.

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 Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

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.

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).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm có 2-3 người. Đoàn Chủ tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

(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;

(b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

(c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

(d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

(e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

(a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

(b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

(c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

(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.

(e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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 Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

(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.

(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.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

(a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

(b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

(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;

(d) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

(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;

(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;

(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 Đoàn Chủ tọa;

(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.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

(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;

(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.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

(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.

(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.

(c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

- 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);
- 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.

2. Cách thức biểu quyết

(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.

(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 Đoàn 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.

(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.

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

(a) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 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.

(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.

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

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, 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.

4. Thể lệ biểu quyết

(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.

(b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/03/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 21.967.262 cổ phần tương đương với 21.967.262 số phiếu biểu quyết.

(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.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

(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.

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

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.

Điều 14. Thi hành Quy chế

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.

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./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 02/BC-ĐHCĐ25

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thành phần, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")

Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty quy định là 05 thành viên, cơ cấu số lượng thành viên HĐQT tại thời điểm hiện nay như sau:

1.1. Ông Nguyễn Khắc Hanh : Chủ tịch HĐQT

1.2. Ông Phạm Thứ Triệu : Thành viên HĐQT

1.3. Ông Hoàng Xuân An : Thành viên HĐQT

1.4. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên độc lập HĐQT

1.5. Ông Trần Nguyễn Gia Bảo : Thành viên độc lập HĐQT

2. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

2.1. Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện 30 cuộc họp, ban hành 30 nghị quyết/ quyết định, tất cả thành viên HĐQT đều tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp đạt tỷ lệ tham dự theo quy định. Công tác tổ chức họp HĐQT được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định theo Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự của thành viên Ủy ban kiểm toán.

(Nội dung chi tiết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 02/26/BCQT-DBT ngày 30/01/2026).

2.2. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh, tham gia thảo luận những chủ trương, định hướng kinh doanh của Công ty, bảo đảm kịp thời triển khai các định hướng, kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") năm tài chính 2024

3.1. *Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2025*

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so với TH 2024	% so với KH 2025	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so với TH 2024	% so với KH 2025
Doanh thu	873	1000	896	103%	90%	868	1032	860	99%	83%
Lợi nhuận trước thuế	32	48	32	100%	67%	20	32	24	120%	75%
Lợi nhuận sau thuế	25	36	24	96%	67%	12	24	14	117%	58%

(Phân tích số liệu được trình bày chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đính kèm tài liệu Đại hội).

Doanh thu thuần năm 2025 của Công ty mẹ đạt 896 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 90% so với kế hoạch năm 2024. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề ra, tuy nhiên so với cùng kỳ 2024, doanh thu thuần của Công ty đã có sự tăng trưởng 3%.

3.2. *Phân phối lợi nhuận năm 2024:*

- Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2025, Bepharco đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7% trên mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và kết thúc đợt phát hành vào ngày 22/09/2025, đảm bảo thời hạn chi trả cổ tức không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.
- Bên cạnh đó công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi với tỷ lệ với tỷ lệ là 5% của lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24 tháng 04 năm 2025 và đưa vào sử dụng theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần tăng cường các phúc lợi cho đội ngũ nhân sự và nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty.

3.3. *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:*

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất. Kết quả, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Công ty này nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại ĐHĐCĐ và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

3.4. *Triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025:*

Căn cứ các phương án phát hành được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 23/NQ-ĐHCĐ24 ngày 24 tháng 04 năm 2025 và được UBCKNN chấp thuận trong năm 2025, HĐQT đã triển khai các đợt phát hành cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 7% đã được hoàn thành vào ngày 22/09/2025 với tổng số cổ phiếu đã phát hành là 1.436.612 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000

VND/ cổ phiếu. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 tăng từ 205.306.500.000 VND lên 219.672.620.000 VND.

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 24/04/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025 (các phương án lần lượt tại Tờ trình số 14/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025, Tờ trình số 15/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025 và Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025). Tuy nhiên, do diễn biến tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi nên Công ty đã không thực hiện được kế hoạch của ba phương án nêu trên trong năm 2025. Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và nhu cầu tăng vốn cấp thiết của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc hủy các phương án trên và thông qua việc thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2026, năm 2027 được trình bày chi tiết tại tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Công ty đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre và điều chỉnh bổ sung Điều lệ công ty đúng theo quy định pháp luật.

3.5. Lương, thù lao và các khoản chi phí khác các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")

- Năm 2025, Công ty áp dụng chế độ thù lao đối với các thành viên Hội đồng Quản trị theo tỷ lệ chi đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm nhiệm các chức danh điều hành chuyên trách tại Công ty, tổng thu nhập trong năm bao gồm tiền lương theo chức danh điều hành, thù lao theo tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và các khoản chi phí, lợi ích hợp pháp khác (nếu có), được xác định trên cơ sở nhiệm vụ kiêm nhiệm và mức độ đóng góp thực tế. Cụ thể, tổng thu nhập của các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm như sau:

Tên	Chức vụ	Tổng thù lao, lương và chi phí khác (VND)
Ông Nguyễn Khắc Hanh	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1.506.878.827
Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.635.696.827
Ông Hoàng Xuân An	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	1.318.979.494
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
Ông Trần Nguyễn Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000

3.6. Đầu tư vào các công ty con

- Trong năm, Công ty đã mua 2.000.000 cổ phần tương đương 25% sở hữu của Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare bằng nợ vay với số tiền là 20.000.000.000 VND theo Nghị quyết

Hội đồng quản trị số 17/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 27 tháng 03 năm 2025 và Hợp đồng thỏa thuận hoán đổi khoản nợ vay thành vốn góp được ký ngày 12 tháng 05 năm 2025 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare

- Đồng thời, Công ty cũng thực hiện mua thêm 599.900 cổ phần tương đương 7,499% sở hữu của Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare với tổng giá trị là 8.998.500.0000 VND theo hợp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/25/NQ-HĐQT-DBT ngày 09 tháng 10 năm 2025. Việc mua thêm vốn đã hoàn tất vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Công ty tại Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare là 89,499%.

3.7. Sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

Trong năm, Hội đồng quản trị đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 thông qua với một số nội dung như sau:

- Sửa đổi nội dung về Vốn Điều lệ sau phát hành thành công số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2024 Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ24 vào ngày 24/04/2025
- Thực hiện việc điều chỉnh các thông tin pháp lý có liên quan trong Điều lệ Công ty căn cứ theo Tờ trình số 21/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025 do sự thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi sau quá trình sáp nhập của bộ máy Nhà nước.

3.8. Thành lập Văn phòng đại diện hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia

Tính đến thời điểm hiện tại, việc thành lập Văn phòng đại diện và góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia theo Tờ trình số 20/TTr-ĐHCĐ24 chưa được triển khai thực hiện do ảnh hưởng của các yếu tố bất khả kháng, bao gồm tình hình xung đột vũ trang và bất ổn chính trị tại khu vực. Đồng thời, các biến động bất lợi của thị trường quốc tế cùng với yêu cầu cần thêm thời gian để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đánh giá hiệu quả kinh tế trong bối cảnh hiện tại đã tác động đáng kể đến tính khả thi của phương án. Trên cơ sở đó, HĐQT nhận thấy việc tiếp tục triển khai nội dung theo Tờ trình số 20/TTr-ĐHCĐ24 tại thời điểm này không còn bảo đảm tính khả thi và hiệu quả kinh tế như dự kiến ban đầu.Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc hủy bỏ toàn bộ nội dung của Tờ trình số 20/TTr-ĐHCĐ24 về việc thành lập Văn phòng đại diện và góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Campuchia.

4. Hoạt động quản trị, kiểm tra nội bộ và công bố thông tin

4.1. Công ty luôn tuân thủ mọi quy định pháp luật về quản trị Công ty và công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước kịp thời gian, đúng quy định.

4.2. Trong năm Công ty đã cập nhật, ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động, quy định công ty và pháp luật hiện hành.

4.3. Ủy ban Kiểm toán gồm có 02 thành viên, đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Chủ tịch Ủy ban là Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên Ủy ban là Thành viên HĐQT không điều hành, Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát và có báo cáo đánh giá độc lập theo quy định.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người

có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Năm 2025, Công ty có thực hiện giao dịch giữa công ty với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị. Các giao dịch này đều đã được Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện giao dịch và đảm bảo tổng giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo kiểm toán năm gần nhất. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái	Công ty con	51.508.610.269	Mua hàng hóa
			30.226.995	Trả lại hàng đã mua
			10.000.000.000	Vay
			10.000.000.000	Trả nợ vay
			170.958.905	Lãi vay
			720.187.859	Sử dụng dịch vụ
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Bepharco Healthcare	Công ty con	51.981.995.659	Bán hàng hóa
			3.984.505.829	Nhận lại hàng đã bán
			1.054.112.400	Mua hàng hóa
3	Công ty Cổ phần Ypharco Health Care	Công ty con	5.004.537.411	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
			8.503.216.800	Mua hàng hóa
			5.000.000.000	Cho vay
			20.000.000.000	Thu nợ vay
			443.150.684	Lãi cho vay
			5.722.200.000	Sử dụng dịch vụ
			1.851.917.808	Nhận tiền lãi vay

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			90.000	Xuất hàng mẫu
4	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha	Tổ chức liên quan của người nội bộ	6.471.014	Thu tiền Bán hàng hoá từ năm 2024
			3.809.520	Bán hàng hóa
			3.123.000.000	Được chia và nhận cổ tức CDP
5	Công Ty Cổ Phần Giám Định Cà Phê Và Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu	Tổ chức liên quan của người nội bộ	39.317.593	Mua hàng hoá
6	Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc		572.938.625	Được chi hộ các chi phí tiếp khách
			571.038.793	Thanh toán chi hộ

II. GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HĐQT ĐỘC LẬP VÀ UBKT.

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện chức năng giám sát một cách chặt chẽ, minh bạch nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ). Nội dung giám sát tập trung vào các trọng tâm sau:

1. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện xuyên suốt chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược và điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, đồng thời sát sao chỉ đạo công tác quản trị rủi ro trước những biến động của thị trường dược phẩm. Đặc biệt, công tác giám sát còn chú trọng vào việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu, đăng ký thuốc và duy trì tiêu chuẩn GDP tại các hệ thống kho bãi, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc vận hành bộ máy đúng thẩm quyền và tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp.

2. Đối với các Thành viên HĐQT độc lập, vai trò giám sát được thể hiện rõ nét qua tính khách quan và sự phản biện trực diện trong các phiên họp định kỳ. Các thành viên độc lập đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn để thẩm định các giao dịch có bên liên quan, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông thiểu số. Sự hiện diện của các thành viên này không chỉ giúp cân bằng cấu trúc quyền lực trong nội bộ HĐQT mà còn mang lại những góc nhìn đa chiều về chiến lược phát triển bền vững, giúp Công ty nhận diện sớm các thách thức về pháp lý và thị trường trong giai đoạn chuyển đổi số.

3. HĐQT phối hợp chặt chẽ với UBKT để kiểm soát hệ thống tài chính và quản trị rủi ro Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các sai sót. UBKT cũng tập trung kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong các hoạt động đấu thầu, mua sắm nguyên liệu và đăng ký thuốc. Đánh giá tính độc lập và hiệu quả của đơn vị kiểm toán bên ngoài, đảm bảo cuộc kiểm toán năm 2025 được thực hiện đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao nhất.

4. Thành viên UBKT đồng thời cũng là Thành viên HĐQT độc lập, nên trong công tác triển khai, phối hợp với HĐQT luôn được chủ động, kịp thời và hiệu quả.

5. Nhìn chung, trong năm 2025, sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và UBKT đã tạo nên một bộ máy quản trị vận hành nhịp nhàng. Hệ thống giám sát đa tầng giúp Công ty duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông và đảm bảo tính tuân thủ pháp luật tuyệt đối trong mọi giao dịch và quyết sách.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2025	KH 2026	% so với TH 2025	TH 2025	KH 2026	% so với TH 2025
Doanh thu	Tỷ đồng	896	1.001	112%	860	1.024	119%
LN trước thuế	Tỷ đồng	32	48,6	152%	24	38,7	161%
LN sau thuế	Tỷ đồng	24	36,4	152%	14	23,2	166%
Cổ tức	%	7%	7%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

(**) *Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền*

Năm 2026, Bepharco đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá với kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.024 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 38,7 tỷ đồng (tăng trưởng 61%). Để thực hiện kế hoạch, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tập trung đẩy mạnh thị phần cho các nhóm sản phẩm chiến lược do hệ thống nhà máy nội bộ sản xuất và các dòng sản phẩm độc quyền phân phối. Công ty sẽ quyết liệt cơ cấu lại danh mục hàng hóa, tập trung nguồn lực vào những nhóm sản phẩm chủ lực có biên lợi nhuận cao, đồng thời chủ động tìm kiếm và nhập khẩu các sản phẩm chất lượng từ đối tác nước ngoài nhằm tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho đội ngũ kinh doanh.

2. Công tác tổ chức, nhân sự

Xác định con người là trọng tâm của sự phát triển, HĐQT chủ trương tái cấu trúc hệ thống quản lý và nhân sự toàn Công ty để tương thích với định hướng phát triển mới và sự thay đổi địa giới hành chính của cơ quan Nhà nước. Bepharco sẽ thực hiện chuyên biệt hóa kênh bán hàng thông qua việc chia tách các nhóm sản phẩm chuyên sâu cho từng kênh bán háng. Bên cạnh đó, mô hình chuyển giao công tác giao hàng và thu tiền cho đối tác thứ ba chuyên nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai triệt để, giúp đội ngũ trình dược viên giải phóng nguồn lực để tập trung tối đa vào việc khai thác thị trường và chăm sóc khách hàng.

Song song đó, Công ty cam kết cải thiện mạnh mẽ chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời thành lập bộ phận đào tạo sản phẩm chuyên sâu. Việc chuẩn hóa kỹ năng trình dược và xây dựng văn hóa kỷ luật, chuyên nghiệp sẽ là nền tảng để xây dựng một hệ thống phân phối Bepharco vững mạnh, tinh nhuệ và gắn kết.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên công nghệ, Bepharco ưu tiên tăng cường ứng dụng các nền tảng số vào quản trị điều hành và triển khai kinh doanh. Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số là tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất lao động và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. HĐQT sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế của các dự án công nghệ để đảm bảo mọi sự đầu tư đều mang lại giá trị cao nhất và phù hợp với lộ trình phát triển dài hạn của Công ty.

4. Kế hoạch đầu tư

- Công ty sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thông qua nhiều hình thức như: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn huy động sẽ là "đòn bẩy" quan trọng để bổ sung vốn lưu động, ổn định tài chính và đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô.
- Thực hiện góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare để gia tăng tỷ lệ sở hữu; đồng thời nghiên cứu các cơ hội M&A (mua lại) các nhà máy sản xuất có tiềm năng.
- Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống máy móc, thiết bị và quyết liệt loại bỏ các chi phí lãng phí để nâng cao năng lực cạnh tranh cho khối sản xuất. HĐQT cũng sẽ thực hiện đánh giá lại và cơ cấu lại các khoản đầu tư ngoài ngành không hiệu quả để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng chiến lược cho năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 03/BC-ĐHCĐ25

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

1. Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán ("UBKT") hiện nay gồm có 02 thành viên:
   - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT
   - Ông Trần Nguyễn Gia Bảo - Thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT
2. Trong năm UBKT đã tổ chức họp 02 lần để đánh giá tình hình hoạt động của UBKT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
3. UBKT đã tổ chức các phiên họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể và tập trung giám sát các nội dung trọng yếu:
   - Giám sát tính trung thực, hợp lý và hợp pháp của báo cáo tài chính năm, bán niên và các báo cáo tài chính khác của Công ty;
   - Giám sát việc công bố thông tin tài chính và các thông tin có liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
   - Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
   - Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy trình tài chính nội bộ;
   - Giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro;
   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng quản trị và theo Quy chế hoạt động của UBKT.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA UBKT

1. Trên tinh thần trách nhiệm và tối ưu hóa chi phí quản trị, các thành viên UBKT (với vai trò song hành là thành viên HĐQT) tự nguyện không hưởng thêm thù lao riêng cho các hoạt động của Ủy ban trong năm 2025.
2. Các chi phí hoạt động, công tác phí của UBKT được thực hiện theo quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của Công ty, đảm bảo hợp lý, hợp lệ và minh bạch.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 được triệu tập, tổ chức và thông qua các nội dung theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật;

- Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị đã triển khai hoạt động phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, Điều lệ và quy chế nội bộ;
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng, kế hoạch được phê duyệt;
- Việc công bố thông tin và báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan được thực hiện đúng quy định pháp luật.

2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;
- Việc quản lý tài sản, đầu tư, mua sắm được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định nội bộ.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Năm 2025, Công ty có thực hiện giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó. Các giao dịch này đều đã được Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện giao dịch và đảm bảo tổng giá trị giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo Báo cáo kiểm toán năm gần nhất. Chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái	Công ty con	51.508.610.269	Mua hàng hóa
			30.226.995	Trả lại hàng đã mua
			10.000.000.000	Vay
			10.000.000.000	Trả nợ vay
			170.958.905	Lãi vay
			720.187.859	Sử dụng dịch vụ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Bepharco Healthcare	Công ty con	51.981.995.659	Bán hàng hóa
			3.984.505.829	Nhận lại hàng đã bán
			1.054.112.400	Mua hàng hóa
3	Công ty Cổ phần Ypharco Health Care	Công ty con	5.004.537.411	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
			8.503.216.800	Mua hàng hóa
			5.000.000.000	Cho vay
			20.000.000.000	Thu nợ vay
			443.150.684	Lãi cho vay
			5.722.200.000	Sử dụng dịch vụ
			1.851.917.808	Nhận tiền lãi vay
			90.000	Xuất hàng mẫu
4	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha	Tổ chức liên quan của người nội bộ	6.471.014	Thu tiền Bán hàng hoá từ năm 2024
			3.809.520	Bán hàng hóa
			3.123.000.000	Được chia và nhận cổ tức CDP
5	Công Ty Cổ Phần Giám Định Cà Phê Và Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu	Tổ chức liên quan của người nội bộ	39.317.593	Mua hàng hoá
6	Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc		572.938.625	Được chi hộ các chi phí tiếp khách
			571.038.793	Thanh toán chi hộ

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối hợp cùng Ủy ban kiểm toán nội bộ nhằm kiểm soát hệ thống vận hành một cách an toàn, hiệu quả.
- Các yếu tố rủi ro luôn trong tầm kiểm soát để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. UBKT phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị trong việc giám sát và kiểm soát hoạt động Công ty;
2. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện để UBKT thực hiện nhiệm vụ;
3. Không ghi nhận khiếu nại, tranh chấp của cổ đông liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin trong năm 2025.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Ủy ban kiểm toán đề xuất HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính hiệu quả, kiểm soát nội bộ thường xuyên để đảm bảo tính tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy trình kiểm soát nội bộ của từng phòng ban chuyên môn.
2. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
3. Luôn theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới Công ty để có những giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
4. Tiếp tục quản trị hàng tồn kho chặt chẽ, phù hợp với mức tăng trưởng của doanh thu để vừa đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, vừa tiết kiệm các chi phí liên quan, cũng như đảm bảo an toàn về tài chính

Trên đây là báo cáo của Ủy ban kiểm toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 04/BC-ĐHCĐ25

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

DỰ THẢO

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2025, mặc dù bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt điều hành và kịp thời điều chỉnh chiến lược nhằm đảm bảo mục tiêu hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện chức năng quản trị với tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng; các cuộc họp được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ và Quy chế nội bộ.
- Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ, các thành viên HĐQT tham gia thảo luận, phản biện độc lập, đảm bảo việc ra quyết định khách quan, thận trọng và vì lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông.

2. Đánh giá về cơ cấu tổ chức HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đảm bảo cơ cấu theo quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng.
- Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp và tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động quản trị, kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro.

3. Đánh giá về cơ chế vận hành

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo nhu cầu quản trị; việc triệu tập, tổ chức họp và ban hành nghị quyết tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nội dung họp tập trung vào các vấn đề trọng yếu gồm: chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, đầu tư, quản trị rủi ro và tổ chức bộ máy.
- Các quyết định của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số, có lập biên bản đầy đủ và lưu trữ theo quy định.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, thẩm định và triển khai các kế hoạch, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

4. Đánh giá hoạt động giám sát

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Các quyết định điều hành quan trọng đều được xem xét, phân tích và tham vấn ý kiến từ HĐQT nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.

- HĐQT đã đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động quản trị.

5. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho cổ đông trong việc định hướng, giám sát và quản trị hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty.
- Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.
- Thành viên HĐQT độc lập không ghi nhận vi phạm trọng yếu nào trong hoạt động quản trị của HĐQT trong năm 2025.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

TRẦN NGUYỄN GIA BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/BC-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

DỰ THẢO

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Công ty đã duy trì hệ thống quản trị phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình ra quyết định.
- Cơ chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành được thực hiện rõ ràng, không chồng chéo chức năng, đảm bảo kiểm soát hiệu quả.

2. Đánh giá về cơ cấu tổ chức HĐQT

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Công tác điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh.
- Các giải pháp điều hành được đưa ra phù hợp với tình hình thực tế, góp phần ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá về cơ chế vận hành

- Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Không ghi nhận hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quản trị công ty, nghĩa vụ công bố thông tin hoặc xung đột lợi ích.
- Các giao dịch (nếu có) với bên liên quan được kiểm soát và phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

4. Đánh giá hoạt động giám sát

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Các quyết định điều hành quan trọng đều được xem xét, phân tích và tham vấn ý kiến từ HĐQT nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.
- HĐQT đã đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động quản trị.

5. Kết luận

- HĐQT tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị công ty theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế;
- HĐQT tăng cường cơ chế kiểm soát rủi ro và đánh giá độc lập đối với các quyết định đầu tư, chiến lược;
- HĐQT nâng cao chất lượng công bố thông tin, đặc biệt là thông tin về quản trị;
- HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của thành viên HĐQT độc lập trong việc đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quản trị.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

NGUYỄN THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 06/BC-ĐHCĐ25

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2025, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

DỰ THẢO

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2026, nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Các xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt tại một số nền kinh tế lớn tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nước, Chính phủ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí vốn duy trì ở mức tương đối cao, biến động tỷ giá, áp lực chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và quản trị.

Đối với ngành dược, tính đến năm 2025, số lượng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP tiếp tục gia tăng, trong đó tỷ lệ các nhà máy đạt chuẩn cao như EU-GMP hoặc tương đương có xu hướng tăng. Điều này dẫn đến mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, không chỉ về giá mà còn về chất lượng sản phẩm, năng lực nghiên cứu phát triển và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, thị trường nguyên vật liệu đầu vào tuy đã có dấu hiệu ổn định hơn so với giai đoạn trước, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro do phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Biến động tỷ giá và chi phí logistics tiếp tục ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng trong nước đang dần phục hồi nhưng vẫn có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc thị trường. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và giá trị sử dụng, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí và đổi mới chiến lược kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động thích ứng, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo ổn định hoạt động và từng bước nâng cao hiệu quả trong năm 2025, tạo nền tảng cho việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so với TH 2024	% so với KH 2025	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so với TH 2024	% so với KH 2025
Doanh thu	873	1000	896	103%	90%	868	1032	860	99%	83%
Lợi nhuận trước thuế	32	48	32	100%	67%	20	32	24	120%	75%
Lợi nhuận sau thuế	25	36	24	96%	67%	12	24	14	117%	58%

- Chỉ tiêu Doanh thu thuần năm 2025 của Công ty mẹ đạt 896 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2024 và hoàn thành 90% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng, tương đương 100% so với năm 2024 và đạt 67% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước (96% so với năm 2024) và đạt 67% kế hoạch. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra, Công ty vẫn duy trì được tăng trưởng doanh thu trong điều kiện thị trường khó khăn. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tiếp tục triển khai chiến lược tập trung vào các kênh kinh doanh trọng điểm như OTC, ETC và ETC - dịch vụ, trong đó kênh ETC - dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu. Mặt khác, lợi nhuận của Công ty trong năm 2025 có sự sụt giảm chịu áp lực do mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá, chi phí nguyên vật liệu, logistics và chi phí tài chính duy trì ở mức cao, biên lợi nhuận bị thu hẹp trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn.
- Chỉ tiêu Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 860 tỷ đồng, bám sát thực hiện của năm 2024 (99%). Tuy nhiên, con số này chỉ hoàn thành 83% kế hoạch năm do những khó khăn khách quan từ chuỗi cung ứng và sức mua thị trường dược phẩm có phần chững lại. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 14 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với thực hiện năm 2024 nhưng chỉ mới hoàn thành 58% kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ giao phó. Kết quả hợp nhất chịu tác động trực tiếp từ hai yếu tố chính: Sự phân hóa lợi nhuận tại Công ty mẹ do biên lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường đã phân tích nêu trên và chịu ảnh hưởng từ hiệu quả hoạt động chưa cao tại một số công ty con

2. Tình hình tài chính:

Tổng quan về quy mô và tình hình biến động tổng tài sản, tổng nguồn vốn theo báo cáo riêng công ty mẹ và số liệu hợp nhất như sau:

2.1. Về tài sản Công ty:

Tình hình biến động tài sản trong năm 2025 thể hiện như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất			
	2025	2024	Tăng/ giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm%	2025	2024	Tăng/ giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm %
Tổng tài sản	**980**	**954**	**26**	**2,73%**	**990**	**994**	**-4**	**-0,40%**
Tài sản ngắn hạn	752	752	0	0,00%	759	742	17	2,29%
TS sản dài hạn	228	202	26	12,87%	231	251	-20	-7,97%

Theo BCTC Công ty mẹ 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025

- Quy mô tổng tài sản của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2025 đạt 980 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,73% so với năm 2024. Tài sản ngắn hạn duy trì ở mức ổn định 752 tỷ đồng. Việc giữ vững quy mô tài sản ngắn hạn, đặc biệt là hàng tồn kho, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng kịp thời cho các kế hoạch kinh doanh trong năm 2026, đồng thời tối ưu hóa vòng quay vốn lưu động. Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 12,87% (tương ứng tăng 26 tỷ đồng). Sự gia tăng này chủ yếu tập trung vào việc tái đầu tư, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị sản xuất và thực hiện lộ trình góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị thành viên theo chủ trương của Hội đồng Quản trị.
- Quy mô tổng tài sản hợp nhất đạt 990 tỷ đồng, gần như tương đương với cùng kỳ năm trước (giảm nhẹ 0,40%). Tuy nhiên, cơ cấu tài sản có sự thay đổi đáng chú ý về sự chuyển dịch cơ cấu tài sản ngắn hạn tăng thêm 17 tỷ đồng (+2,29%), trong khi tài sản dài hạn giảm 20 tỷ đồng (-7,97%). Biến động giảm nhẹ ở tài sản dài hạn hợp nhất chủ yếu do khấu hao định kỳ và việc cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn nhằm tập trung nguồn vốn cho hoạt động cốt lõi.

2.2. Về nguồn vốn Công ty

Tình hình biến động nguồn vốn trong năm 2025 thể hiện trong bảng sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ				Hợp nhất			
	2025	2024	Tăng/ giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm%	2025	2024	Tăng/ giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm %
Nợ phải trả	**663**	**659**	**4**	**0,6%**	**699**	**710**	**-11**	**-1,5%**
Nợ ngắn hạn	662	658	4	0,6%	680	676	4	0,6%
Nợ dài hạn	0,4	2	-1,6	-80,0%	19	34	-15	-44,1%

Vốn CSH	**317**	**295**	**22**	**7,5%**	**291**	**284**	**7**	**2,5%**
Vốn CSH	317	295	22	7,5%	291	284	7	2,5%
Nguồn KP khác	0,05	0,05	0	0,0%	0,05	0,05	0	0,0%
Tổng nguồn vốn	**980**	**954**	**26**	**2,7%**	**990**	**994**	**-4**	**-0,4%**

Theo BCTC Công ty mẹ 2025 và BCTC hợp nhất năm 2025

- Cơ cấu nguồn vốn của Bepharco trong năm 2025 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, đặc biệt là nỗ lực giảm dư nợ dài hạn và củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu thông qua các hoạt động phát hành cổ phiếu thành công.
- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chính sách tài chính thận trọng và hiệu quả. Mặc dù doanh thu tăng trưởng, nợ ngắn hạn chỉ tăng nhẹ 0,6%, cho thấy sự chủ động trong việc quản lý dòng tiền và các khoản phải trả người bán, giảm áp lực lãi suất vay ngắn hạn. Điểm nổi bật là nợ dài hạn tại Công ty mẹ giảm tới 80% (chỉ còn 0,4 tỷ đồng) và tại báo cáo hợp nhất giảm 44,1%. Điều này chứng tỏ năng lực tài chính mạnh mẽ của Công ty trong việc hoàn trả các khoản vay dài hạn đúng hạn, giúp giảm chi phí tài chính đáng kể cho năm 2026.
- Quy mô tổng nợ phải trả của công ty năm 2024 tăng 63 tỷ, tương đương 17% so với năm 2023, chủ yếu do tăng nợ ngắn hạn nhằm tài trợ cho việc dự trữ hàng tồn kho.
- Quy mô Vốn chủ sở hữu tăng trưởng tốt, đặc biệt tại Công ty mẹ tăng 7,5% (tương đương 22 tỷ đồng). Đây là kết quả của việc thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và lợi nhuận sau thuế tăng.

3. Các hoạt động chính của Công ty

3.1. Về hàng hóa và sản xuất

- Công ty tập trung sản xuất kinh doanh dựa trên 02 nguồn hàng chính là nhóm hàng do các nhà máy của Công ty mẹ và Công ty con sản xuất, song song là các mặt hàng độc quyền phân phối từ các đối tác nước ngoài, với hơn 250 mặt hàng.
- Các nhóm hàng chính của Công ty gồm đông dược, hóa dược, sinh phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế, tập trung bán hàng chủ yếu vào kênh ETC-thầu, kênh OTC, Kênh ETC-dịch vụ và phủ khắp 34 tỉnh thành, được quản lý và điều hành bởi 9 chi nhánh trực thuộc tại các tỉnh/ thành phố bao gồm: Vĩnh Long, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội và Lào Cai.

3.2. Về nguồn lực, tổ chức nhân sự

- Tính đến ngày 31/12/2025, Tổng số nhân viên của Công ty là 562. Bepharco luôn coi con người là tài sản quý giá nhất và tập trung đầu tư thông qua:
  + Công tác đào tạo đối với khối nghiệp vụ: Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, các lớp nâng cao, cập nhật các thông tin chuyên môn do chính sách pháp luật thay đổi.
  + Đối với khối kinh doanh: Tổ chức định kỳ các chương trình đào tạo nội bộ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
  + Đối với nhân viên mới: Trang bị kiến thức về văn hóa doanh nghiệp và tầm nhìn chiến lược của HĐQT, giúp người lao động hiểu rõ trách nhiệm và gắn bó lâu dài.
- Chế độ chính sách cho người lao động:

+ Công ty thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động, thực hiện việc đo kiểm môi trường lao động theo đúng quy định của Nhà nước

+ Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động, đặc biệt là đối tượng trực tiếp sản xuất, nhân viên kho, nhân viên vận hành xe nâng.

+ Du lịch hằng năm và các hoạt động phòng trào tập thể trong toàn công ty.

3.3. Cơ sở hạ tầng

- Trong năm Công ty tiếp tục nâng cấp, cải tạo hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP tại trụ sở và văn phòng điều hành, cũng như hệ thống phân phối đạt chuẩn GDP cho tất cả chi nhánh trực thuộc, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong toàn hệ thống.

3.4. Công tác xã hội, chăm lo cho cộng đồng

- Tham gia và tặng quà cho các bệnh nhân tại các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với Các cơ sở y tế trên toàn quốc.
- Công ty tham gia đóng góp Quỹ Mái ấm ngành y, Quỹ bệnh hiểm nghèo của ngành, trợ cấp cho các hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.
- Công ty ký kết các thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học trên phạm vi cả nước nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên của Khoa Dược của các trường đến tham quan, kiến tập, thực tập tại các cơ sở của Công ty, cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường, Công ty hỗ trợ Khoa Dược của các trường trong việc trang bị một phòng thực hành/thí nghiệm phục vụ nhu cầu thực hành và thực tập của sinh viên, đồng thời phục vụ các dự án nghiên cứu chung.

III. PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2025	KH 2026	% so với TH 2025	TH 2025	KH 2026	% so với TH 2025
Doanh thu	Tỷ đồng	896	1.001	112%	860	1.024	119%
LN trước thuế	Tỷ đồng	32	48,6	152%	24	38,7	161%
LN sau thuế	Tỷ đồng	24	36,4	152%	14	23,2	166%
Cổ tức	%	7%	7%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu: theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

(**) *Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền*

2. Các kế hoạch hành động trong năm 2026

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự từ Công ty mẹ đến các công ty con và chi nhánh, tập trung: Bổ sung, hoàn thiện các vị trí còn thiếu, tăng cường năng lực quản trị và điều hành, thiết lập cơ chế kết nối thông tin hiệu quả từ thị trường đến Ban điều hành nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ ra quyết định.
- Phát triển sản phẩm và năng lực nghiên cứu bằng cách đẩy mạnh tìm kiếm, lựa chọn và phát triển các sản phẩm có tiềm năng thương mại cao, đảm bảo mục tiêu hàng năm có từ 20 – 50 hồ sơ sản phẩm mới được cấp phép lưu hành theo quy định pháp luật.

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ. Nhằm tiếp nhận, chuyển giao và thương mại hóa các đề tài nghiên cứu có giá trị, góp phần phát triển danh mục sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội.
- Công ty Tiếp tục triển khai và mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo y, dược trên toàn quốc nhằm xây dựng nguồn nhân lực ổn định, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Công ty. Tăng cường khả năng thực hiện các mục tiêu kinh doanh do Hội đồng quản trị giao.
- Tiếp tục cập nhật xu hướng ngành, tăng cường tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành dược quốc tế như CPHI, các hội thảo khoa học, chuyên môn trong và ngoài nước. Qua đó cập nhật xu hướng điều trị, công nghệ sản xuất và định hướng phát triển sản phẩm trong ngành dược.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá và thực hiện cơ cấu lại các tài sản không trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi, Hiệu quả khai thác thấp. Bảo đảm tăng cường nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm.
- Triển khai các hoạt động truyền thông, marketing và phát triển thị trường nhằm nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu Bepharco, tăng cường vị thế của các nhãn hàng trọng điểm, mở rộng độ phủ thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm tới người tiêu dùng.
- Tiếp tục đầu tư đồng bộ, có trọng điểm vào hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước;
- Tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng tiêu chuẩn của các đối tác trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và một số chỉ tiêu số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỨ TRIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2026 tại website https://bepharco.com/ mục Quan Hệ cổ đông

   Chi tiết theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm tài chính 2025 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam đã được công bố thông tin vào ngày 31/03/2026 tại website https://bepharco.com/ mục Quan Hệ cổ đông

   Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2025 đã được Công bố thông tin trên Website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		TH 2025	KH 2026	% so với TH 2025	TH 2025	KH 2026	% so với TH 2025
Doanh thu	Tỷ đồng	896	1.001	112%	860	1.024	119%
LN trước thuế	Tỷ đồng	32	48,6	152%	24	38,7	161%
LN sau thuế	Tỷ đồng	24	36,4	152%	14	23,2	166%
Cổ tức	%	7%	7%(**)				

(*) Chi bằng cổ phiếu: theo tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

(**) *Mức tối đa dự kiến bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số: 09/TTr-ĐHCĐ25

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

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31.12.2024		61.976.630.190	24.359.268.882
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 BCTC đã được kiểm toán		23.741.559.537	13.763.626.695
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2025 (theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán).		85.718.189.727	38.122.895.577
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	3%	712.246.786	
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	2%	474.831.191	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		84.531.111.750	

1.2. Chi trả cổ tức năm 2025

Thực hiện theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026

2.1. Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.

2.2. Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.

2.3. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

2.4. Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 xem xét thông qua.

2.5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 dự kiến tối đa là 7% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, hình thức và mức chi tạm ứng cổ tức năm 2026 phù hợp kết quả kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc mức chi thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị như sau:

1. Báo cáo mức chi thù lao HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Công ty đã chi thù lao cho Hội đồng quản trị tổng số tiền là: 720.000.000 đồng, theo đúng nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025. Chi tiết như sau:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 15 triệu đồng/tháng.
- Các Thành viên HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : mức chi 05 triệu đồng/tháng.

2. Thông qua mức chi thù lao HĐQT năm 2026

Đề xuất mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 15 triệu đồng/tháng.
- Các Thành viên HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT/ Thư ký Công ty : mức chi 05 triệu đồng/tháng.

ĐHĐCĐ giao cho Tổng giám đốc thực hiện chi trả theo đúng quy định của Công ty.

3. Chính sách khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh:

Nhằm tạo động lực quản trị và gắn liền trách nhiệm của HĐQT với lợi ích của Cổ đông, Công ty áp dụng chính sách thưởng theo kết quả kinh doanh như sau:

- Trong trường hợp Công ty hoàn thành hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 do Đại hội đồng Cổ đông giao phó, Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ trên kết quả thực tế để đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể.
- Phương án khen thưởng chi tiết sẽ được tổng hợp và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên kỳ họp tiếp theo xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BEPHARCO	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2025 và như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

1.1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

1.2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;

1.3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

1.4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

1.5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

2.1. PricewaterhouseCoopers (PwC)

2.2. Deloitte

2.3. KPMG

2.4. Ernst & Young (EY)

2.5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

2.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

3. Đề xuất của Ủy ban kiểm toán:

Căn cứ theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 12/TTr-ĐHCĐ25	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Phương án tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025;*
- *Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2024.*
- *Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2024.*
- *Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2024.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

1. Tình hình thực hiện các phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 tổ chức ngày 24/04/2025 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23/NQ-ĐHĐCĐ24 ngày 24/04/2025 (chi tiết các phương án lần lượt tại Tờ trình số 14/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025, Tờ trình số 15/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025 và Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ24 ngày 24/04/2025). Tuy nhiên, do diễn biến tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi và những thay đổi chính sách pháp luật nên Công ty đã không thực hiện được kế hoạch của ba phương án nêu trên trong năm 2025. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy bỏ toàn bộ ba phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt theo Nghị quyết nêu trên nhằm bảo đảm tính phù hợp với tình hình thực tế và cơ sở pháp lý hiện hành.

2. Về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ mới

Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2026 và năm 2027 như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình đại hội số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

II. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Chi tiết Phương án phát hành ESOP theo Tờ trình đại hội số 14/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

III. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Tờ trình đại hội số 15/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

IV. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Chi tiết Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình đại hội số 16/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026.

V. Thông qua thứ tự thực hiện các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2026, 2027 như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: Dự kiến trong năm 2026 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty.
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): Dự kiến thực hiện năm 2026 và 2027, sau khi Công ty hoàn thành đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
3. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư: Dự kiến thực hiện trong năm 2026 và năm 2027, sau khi Công ty hoàn thành các đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
4. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Dự kiến thực hiện trong năm 2026 và năm 2027, sau khi Công ty hoàn thành các đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động, Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình 09/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. Mã cổ phiếu: DBT
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.967.262 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ hiện nay: 219.672.620.000 đồng
7. Tỷ lệ cổ tức năm 2025: 7%/ vốn điều lệ
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: 1.537.708 cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 15.377.080.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
11. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 114 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, cổ đông A được nhận 114 x 7/100 = 7,98 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,98 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.

14. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành: 23.504.970 cổ phiếu
15. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 235.049.700.000 đồng
16. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
17. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
18. Hạn chế chuyển nhượng:
    (a) Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức không được phép chuyển nhượng
    (b) Cổ phiếu phát hành phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
19. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty.
20. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên theo đúng quy định hiện hành.
21. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với phần vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế và thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký của Công ty tại Tổng công ty

Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

---

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*
- *Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("ESOP") với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Ghi nhận sự đóng góp của các Cán bộ chủ chốt của Công ty trong thời gian hoạt động vừa qua;
- Phục vụ nhu cầu kinh doanh và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 219.672.620.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 21.967.262 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 1.175.000 cổ phiếu
8. **Tỷ lệ phát hành:** không vượt quá 5,00% vốn điều lệ tại thời điểm sau khi Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
9. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/Cổ phiếu
10. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 11.750.000.000 đồng

11. **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 23.504.970 cổ phiếu (phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành phát hành trả cổ tức năm 2025 và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 24.679.970 cổ phiếu

12. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:**

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025: 235.049.700.000 đồng (phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành trả cổ tức năm 2025 và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 246.799.700.000 đồng

13. **Đối tượng phát hành:** Là cán bộ chủ chốt bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán, Ban giám đốc, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) và của các đơn vị trực thuộc Bepharco (bao gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare, Công ty Cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam) đã có đóng góp vào sự phát triển của Bepharco nói riêng và toàn hệ thống Bepharco nói chung đáp ứng các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình được quy định tại Phụ lục của Phương án này

    Danh sách các đối tượng được tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng được quy định tại Phụ lục của Phương án này.

14. **Phương thức phát hành:** Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.

15. **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

16. **Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án Công ty/ Công đoàn Công ty thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Giá mua lại cổ phiếu bằng giá phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 là 10.000 đồng/cổ phiếu.

17. **Thời gian phát hành dự kiến:** Dự kiến thực hiện năm 2026 và 2027, sau khi Công ty hoàn thành đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

18. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

19. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, số cổ phiếu lẻ (nếu có), sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án để Công ty thực hiện mua lại số cổ phiếu lẻ và phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại này đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm thực hiện. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định danh sách các đối tượng khác phù hợp với mục đích của chương trình để Công ty tiếp tục phân phối số cổ phiếu được Công ty mua lại với điều kiện giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện đã nêu trong Phương án của Tờ trình này. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

20. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

21. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:

1. Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;
2. Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
3. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu;
4. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trên cơ sở các tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết, cổ phiếu lẻ (nếu có);

7. Quyết định phương án để Công ty và /hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP còn bị hạn chế chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện;

8. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

9. Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

10. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

11. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÂN PHỐI CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG

(Đính kèm Tờ trình 14/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026 Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

1. Các đối tượng được tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động

Nhóm	Đối Tượng	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho từng Nhóm Đối Tượng
Nhóm 1	Quản trị cấp cao gồm Hội đồng quản trị (không bao gồm thành viên độc lập HĐQT), ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024 – 2029; không đang trong tình trạng xin từ nhiệm hoặc đang được giải quyết từ nhiệm.	
	- Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc	350.000
	- Giám đốc Khối	275.000
Nhóm 2 (*)	Quản lý cấp trung gồm các chức vụ từ: Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, phó phòng, Kế toán trưởng Giám đốc nhà máy, Phó bộ phận, quản đốc, phó quản đốc *(gọi tắt **"Quản lý cấp trung"**)*	430.000
Nhóm 3 (*)	Quản lý tại CTCP Dược phẩm Yên Bái, CTCP Ypharco Healthcare, CTCP Dược phẩm BHC Việt Nam: Tổng Giám đốc/ Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Quản đốc, Phó quản đốc *(gọi tắt **"Quản lý tại Công ty con"**)*	120.000
	Tổng cộng	1.175.000

(*) Các đối tượng thuộc nhóm 2-3 có quốc tịch Việt Nam, có ký hợp đồng lao động và đang làm việc, hưởng lương tại Công ty tính đến 30/04/2026.

Các đối tượng **không được tham gia** vào đợt phát hành bao gồm:

- Công ty đã nhận được Văn bản về việc nghỉ/thôi việc của chính Người lao động;
- Công ty đã nhận được Văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,... của Đơn vị quản lý Người lao động;
- Đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc đang nghỉ việc không có lý do chính đáng;
- Đang trong thời gian tạm đình chỉ công việc/công tác chức vụ theo Quyết định của Cấp có thẩm quyền;

- Đang bị xem xét xử lý kỷ luật trên cơ sở đã có đề nghị bằng Văn bản của Cấp có thẩm quyền;
- Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật;

2. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Thành Viên tham gia ESOP:

1.1. Điểm tiêu chí:

a. Điểm tiêu chí theo chức vụ:

Stt	Tên chức vụ	Điểm (Ci^{CV})
I	**Lãnh đạo cấp cao**	
1	Thành viên HĐQT	340
2	Tổng Giám đốc	280
3	Phó Tổng Giám đốc	180
4	Giám đốc Khối	170
II	**Quản lý cấp trung**	
1	Giám đốc chi nhánh	120
2	Phó Giám đốc chi nhánh	100
3	Kế toán trưởng	120
4	Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận	100
5	Phó phòng	50
6	Chủ tịch Công đoàn	10
III	**Quản lý tại Công ty con** (Quản lý tại CTCP Dược phẩm Yên Bái, CTCP Ypharco Healthcare, CTCP Dược phẩm BHC Việt Nam):	
1	Tổng Giám đốc/ Giám đốc	30
2	Phó Tổng giám đốc/ Phó Giám đốc	20
3	Kế toán trưởng	15
4	Trưởng phòng chuyển môn/ Quản đốc	15
5	Phó phòng chuyên môn/ Phó quản đốc	10

b. Điểm tiêu chí theo vị trí công tác:

Stt	Tính điểm vị trí công tác	Điểm (Ci^{CT})
1	Tổng Giám đốc	200
2	Phó Tổng Giám đốc	160
3	Giám đốc Khối	150
4	Tổng Giám đốc	120

Stt	Tính điểm vị trí công tác	Điểm (Ci^{CT})
5	Giám đốc chi nhánh	100
6	Phó Giám đốc chi nhánh	60
7	Kế toán trưởng	50
8	Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận	40
9	Phó phòng	30
10	Chủ tịch Công đoàn	25
	Quản lý tại công ty con	
11	Tổng Giám đốc/ Giám đốc	25
12	Phó Tổng giám đốc/ Phó Giám đốc	15
13	Kế toán trưởng	15
14	Trưởng phòng chuyển môn/ Quản đốc	20
15	Phó phòng chuyên môn/ Phó quản đốc	10
16	Tổng Giám đốc/ Giám đốc	5

*c. **Điểm tiêu chí thâm niên công tác:***

Thâm niên làm việc tại Công ty được tính từ ngày vào làm *(ngày tham gia làm việc)* tại công ty đến 30/04/2026, đơn vị tính là năm. Điểm theo thâm niên **không áp dụng cho đối tượng Nhóm 1.**

Stt	Tính điểm thâm niên (Ni)	Điểm (Ci^{TN})
1	$2 \leq Ni < 5$ (từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm)	5
2	$5 \leq Ni < 15$ (từ đủ 5 năm đến dưới 15 năm)	10
3	$15 \leq Ni$ (từ đủ 10 năm trở lên)	15

*d. **Điểm tiêu chí theo KPI***

Điểm theo KPI **chỉ áp dụng cho đối tượng thuộc Nhóm 2, Nhóm 3.**

Stt	Đánh giá hiệu quả KPI (Điểm đánh giá năm 2025)	Điểm (Ci^{KPI})
1	**Nhóm 2**	
	- Từ 97 điểm trở lên	20
	- Từ 90 đến dưới 97	15
	- Dưới 90 điểm	5
2	**Nhóm 3**	
	- Từ 97 điểm trở lên	10
	- Từ 90 đến dưới 97	5
	- Dưới 90 điểm	3

1.2. Nguyên tắc (Công thức) xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng Thành Viên ESOP

Việc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng được thực hiện căn cứ trên các nguyên tắc (hoặc công thức) sau:

- Xác định số lượng cổ phiếu mỗi Thành Viên ESOP được mua theo công thức:

$$\textbf{Số lượng cổ phiếu mỗi Thành Viên ESOP được mua} = \frac{\textbf{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành cho Nhóm Đối Tượng}}{\textbf{Tổng Điểm của các Thành Viên ESOP thuộc Nhóm Đối Tượng tương ứng}} \times \textbf{Điểm của chính Thành Viên ESOP thuộc Nhóm Đối Tượng}$$

- Xác định Điểm của Thành Viên ESOP bằng công thức:

$$\textbf{Điểm của Thành Viên ESOP} = Ci^{CV} + Ci^{CT} + Ci^{TN} + Ci^{KPI}$$

Trong đó:

Ci^{CV}: là Điểm tiêu chí theo vị trí chức vụ của Thành Viên ESOP i;

Ci^{CT}: là Điểm tiêu chí theo vị trí công tác của Thành Viên ESOP i;

Ci^{TN}: là Điểm tiêu chí theo thâm niên của Thành Viên ESOP i;

Ci^{KPI}: là Điểm tiêu chí theo KPI của Thành Viên ESOP i.

- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu phân bổ cho từng Thành Viên ESOP theo công thức tính nêu trên sẽ được làm tròn xuống theo đơn vị hàng trăm.
- *Ví dụ: Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành cho Nhóm Đối Tượng "Quản lý cấp trung" là 430.000 cổ phiếu. Tổng Điểm của các Thành Viên ESOP thuộc Nhóm Đối Tượng "Quản lý cấp trung" là 5.500 điểm. Điểm của Giám đốc chi nhánh thuộc Nhóm Đối Tượng là 250 điểm. Theo công thức tính, tổng số cổ phiếu Thành Viên ESOP được mua là 19.500 cổ phiếu (Cách tính: (430.000 cổ phiếu/5.500 điểm)*250 điểm = 19.545,4545 cổ phiếu, làm tròn xuống theo đơn vị hàng trăm là 19.500 cổ phiếu).*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trong trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ do làm tròn theo công thức tính nêu trên và phát sinh số cổ phiếu do chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (1.175.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu mà các đối tượng tham gia ESOP được quyền mua theo công thức tính nêu trên được làm tròn xuống theo đơn vị hàng trăm (gọi tắt "Số Cổ Phiếu Còn Lại"). Để đảm bảo phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định phương án để Công ty thực hiện mua lại số cổ phiếu lẻ và phương án bán ra số cổ phiếu được Công ty mua lại này đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm thực hiện. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định danh sách các đối tượng khác phù hợp với mục đích của chương trình để Công ty tiếp tục phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại với điều kiện giá chào bán là 10.000

đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện đã nêu trong Phương án của Tờ trình này. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối

- ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt danh sách Thành Viên ESOP và số lượng cổ phiếu được mua của từng Thành Viên ESOP theo Tiêu chí và Nguyên tắc nêu trên khi tham gia Chương trình ESOP năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 15/TTr-ĐHCĐ25	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*
- *Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 2.000.000 cổ phiếu
6. **Tổng giá trị chào bán dự kiến tính theo mệnh giá:** 20.000.000.000 đồng
7. **Mục đích chào bán:** Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng vốn điều lệ giúp Công ty chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, từ đó tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư.
8. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** bằng mệnh giá
9. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
10. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 20.000.000.000 đồng
11. **Đối tượng chào bán:**

– Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán

số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

– Số lượng nhà đầu tư: Không vượt quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

12. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

13. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

14. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện trong năm 2026 và năm 2027, sau khi Công ty hoàn thành các đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

15. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

16. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

17. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.

II. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu cần).
- Lựa chọn danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024.

- Xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi hoàn thành các đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động và sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Xây dựng và triển khai phương án chào bán chi tiết và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc chào bán.
- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án chào bán, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng và mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán riêng lẻ.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

---

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*
- *Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** DBT
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 9.636.988 cổ phiếu
6. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** tối đa 96.369.880.000 đồng
7. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
8. **Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán dự kiến:** 96.369.880.000 đồng
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
10. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp để thực hiện quyền mua. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.
12. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, không chào bán.

13. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu:

- Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu bao gồm: (i) số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, (ii) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và (iii) số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (9.636.988 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền: toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận của hai bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại BNA vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

15. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiệ hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

16. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại văn phòng điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

17. **Phương thức thanh toán:** nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần theo quy định.

18. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến thực hiện trong năm 2026 và năm 2027, sau khi Công ty hoàn thành các đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động, Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

19. **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

20. **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để Bổ sung vốn lưu động (thanh toán cho nhà cung cấp và thanh toán nợ ngân hàng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

21. **Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

22. **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán (nếu có).
- Lập kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua; lựa chọn thời điểm giải ngân nguồn vốn và mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông.
- Xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, sau khi hoàn thành các đợt Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động, Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Xây dựng phương án đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty, nhưng không bao gồm nội dung về số lượng và mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Các công việc khác có liên quan đến việc chào bán, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai

---

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai, như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận cho Ông Phạm Thứ Triệu, thành viên Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) dẫn đến việc Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt các mức 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:
   - Bên chuyển nhượng: Lê Ngọc Tú, Trần Ái Nghĩa, Công ty Cổ phần Thương mại và Rang xay cà phê Việt Nam, Bùi Hồng Hạnh, Nguyễn Khắc Hanh.
   - Bên nhận chuyển nhượng: Ông Phạm Thứ Triệu
   - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: dự kiến 3.000.000 cổ phiếu DBT.
   - Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận/khớp lệnh phù hợp với quy định pháp luật.
   - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu hiện đang nắm giữ: 4.665.301 cổ phiếu tương ứng 21,24%.
   - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 7.340.843 cổ phiếu, tỷ lệ 33,42%
   - Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34,89%.
   - Tỷ lệ cổ phiếu của Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 47,07%.
   - Thời gian thực hiện: sau khi ĐHĐCĐ thường niên của DBT thông qua.
   - Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu DBT giữa Ông Phạm Thứ Triệu và người có liên quan của ông Phạm Thứ Triệu với nhau không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 18/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã rà soát và đề xuất cập nhật, sửa đổi một số mã ngành, nghề kinh doanh nhằm bảo đảm phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg và quy định pháp luật hiện hành. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật danh mục ngành, nghề theo hệ thống mã ngành mới, bảo đảm thống nhất với phạm vi hoạt động thực tế của Công ty, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết như sau:

1. Các mã ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi:

Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
4772	***Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh*** Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thuốc đông y, dược liệu; Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm).
1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai, thùng
4723	***Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh***
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng: bao bì, nguyên phụ liệu, hương liệu phục vụ sản xuất, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm sinh học, thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm).
7020	***Hoạt động tư vấn quản lý*** Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
3313	***Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học***

	Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X-quang, điện liệu pháp, y học; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường; thiết bị siêu âm

2. Các mã ngành nghề kinh doanh mục 1 sau khi sửa đổi:

Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
4772	***Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh*** Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thuốc đông y, dược liệu; Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm).
1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai, thùng
4723	***Bán lẻ đồ uống***
4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng: bao bì, nguyên phụ liệu, hương liệu phục vụ sản xuất, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm sinh học, thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm).
7020	***Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác*** Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
3313	***Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học*** Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị: các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ; các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X-quang, điện liệu pháp, y học; các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường; thiết bị siêu âm

3. Các nội dung về ngành, nghề kinh doanh không được đề cập trong Tờ trình này sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định ngành nghề kinh doanh của Công ty; (ii) đăng ký thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 19/TTr-ĐHCĐ25	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các điều khoản tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, các quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung tại Phụ lục số 01 đính kèm tờ trình này.

2. Sửa đổi nội dung về Vốn Điều lệ sau mỗi lần phát hành thành công cổ phiếu theo Nội dung như sau: số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 vào ngày 28/04/2026; số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo tờ trình số 13/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026; Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tờ trình số 15/TTr-ĐHCĐ25 ngày 28/04/2026; Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo theo Tờ trình số 16/TTr-ĐHCĐ24 ngày 28/04/2026.
3. Sửa đổi nội dung Điều 4 Điều lệ về danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 18/TTr-ĐHCĐ25 vào ngày 28/04/2026 sau khi thực hiện đăng ký thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

PHỤ LỤC 01

BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 2026

1. Quy định chung

- Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần in nghiêng và/hoặc đặt trong ngoặc kép (").

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung	Quy định hiện hành	Đề xuất điều chỉnh	Lý do thay đổi
Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	h) Thông qua hợp đồng *đầu tư*, mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị *dưới* 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	h) Thông qua hợp đồng *đầu tư*, mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị *"từ"* 35% tổng giá trị tài sản *"trở lên"* được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/TTr-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

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

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm tài chính năm 2025

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*
- *Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm tài chính 2025 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024-2029) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 07/04/2026, ông Hoàng Xuân An - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029) có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ của ông Hoàng Xuân An, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Hoàng Xuân An - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

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

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 thường niên năm 2025 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) thay thế cho thành viên hết nhiệm kỳ và thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên HĐQT thông thường.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: 2024-2029

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:

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:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Vị trí đề cử, ứng cử

1	.....	Thành viên Hội đồng quản trị
2	.....	Thành viên Hội đồng quản trị

Đính kèm sơ yếu lí lịch

Với những nội dung trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/QC-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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;*
- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*
- *Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.*

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 thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

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

- Số lượng thành viên HĐQT thông thường: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 2024- 2029;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

III. Quy định đề cử, ứng cử HĐQT

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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 27/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

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

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

- 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;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

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

3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

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 27/03/2026 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.

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.

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

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT (theo mẫu quy định của Công ty);
- 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, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- 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.

<u>Lưu ý:</u>

(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.

(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.

(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.

Điều 4. Quy định về Phiếu bầu

4.1. Phiếu bầu

- 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;
- 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;
- 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 uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Lưu ý:

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.

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

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- 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;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- 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;
- 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;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(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")

- 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.

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

  - Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 01 thành viên
  - Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là 15.000x1 = 15.000 phiếu.

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

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 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;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 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.
- 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.

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

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản

kiểm phiếu bao gồm:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần ban kiểm phiếu
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu
- 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;
- Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

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

Điều 10. Thông tin nhận hồ sơ

- Hồ sơ xin gửi về Văn phòng điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre trước 16g00 ngày 17/04/2026 theo địa chỉ sau:
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Địa chỉ: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0327.812.323 – Bà Phan Thị Thanh Tài

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề 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 thường niên năm tài chính 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC HANH

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi:
- **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025;**
- **Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre *("Công ty")* đang nắm giữ [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [.....]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu (1)	Số cổ phần sở hữu (2)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông (3)
1	....				
2	....				
....	....				
TỔNG CỘNG					

Lưu ý khi kê khai thông tin:

(1) Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CCCD/Hộ chiếu
- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.

(2) Số cổ phần DBT sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần DBT nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 – ngày 27/03/2026.

(3) Chữ ký của cổ đông:

- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/ CCCN/ Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử (1)
1	…… …… ……						
2	…… …… ……						
…	…… …… ……						

Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:

(1)Vị trí đề cử: cổ đông/nhóm cổ đông cần ghi rõ vị trí ứng cử viên là Thành viên Hội đồng Quản trị và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà: ……

Số CCCD/Hộ chiếu: ……., Ngày cấp: ……/…../……,

Nơi cấp: ……

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

……, ngày……tháng……năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi:
- **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025;**
- **Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.**

Họ và tên:	
Năm sinh:	
Số CCCD/Hộ chiếu số:	
Thường trú tại:	
Số cổ phần DBT đang sở hữu *(tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025* - Ngày 27/03/2026):	[.....] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [.....] % *(tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)*

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
NHIỆM KỲ 2024-2029

Họ và tên:	- Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:	/ /
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
- Từ đến :	
- Từ đến :	
- Từ đến :	
Chức vụ công tác hiện nay tại CTCP Dược phẩm Bến Tre:	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Bến Tre :	… cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu :	… cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu :	… cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ
Các lợi ích có liên quan tới Cty :	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Bến Tre : không	

Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1				

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mã số:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
Mã số doanh nghiệp: 1300382591
Trụ sở chính: số 6A3, Quốc lộ 60, P Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long
Văn phòng điều hành: số 11 Nguyễn Trọng Quyền, P. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Website: www.bepharco.com. Điện thoại: 028 3622 0208

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Họ tên cổ đông: .....

Số đăng ký sở hữu: .....

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

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Quí 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.

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị			
2	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025			
3	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (Ông Nguyễn Thanh Tùng)			
4	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (Ông Trần Nguyễn Gia Bảo)			
5	Báo cáo tổng kết năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.			
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.			
7	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.			
8	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.			
9	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.			

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.			
11	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ			
12	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.			
13	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
14	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.			
15	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.			
16	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.			
17	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty			
18	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.			
19	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029			

Phần chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23/NQ-ĐHCĐ25	*Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 22/BB-ĐHĐCĐ25 ngày 28/04/2026;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Bến Tre;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
1.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị	.....%
2.	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025	.....%
3.	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (Ông Nguyễn Thanh Tùng)	.....%
4.	Báo cáo đánh giá của từng Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (Ông Trần Nguyễn Gia Bảo)	.....%
5.	Báo cáo tổng kết năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	.....%
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.	.....%
7.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	.....%
8.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.	.....%

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành
9.	Tờ trình về mức chi thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026.	.....%
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.	.....%
11.	Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ	.....%
12.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.	.....%
13.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	.....%
14.	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	.....%
15.	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	.....%
16.	Tờ trình về việc thông qua thành viên HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải chào mua công khai.	.....%
17.	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty	.....%
18.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	.....%
19.	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	.....%
20.	Thông qua miễn nhiệm: Ông Hoàng Xuân An - Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 là: ông/bà.....	.....%

Điều 2. Điều khoản thi hành

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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2026./.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Tất cả CĐ Cty;
- UBCK NN;
- HSX;
- VSDC;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

NGUYỄN KHẮC HANH