



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

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

Số/No: 21/25/NQ-HĐQT-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025
Hồ Chí Minh City, April 3rd 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
Regarding approved the contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024

BOARD OF DIRECTORS OF BEN TRE PHARMACEUTICAL JSC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Pursuant The Company Charter of Ben Tre Pharmaceutical JSC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21/25/BB-HĐQT-DBT ngày 03/04/2025.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 21/25/BB-HĐQT-DBT dated 03/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

ĐIỀU 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024/ Approved time and location to hold the Annual General Meeting of Shareholders FY2024:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức/ Time & Venue

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025
- **Time:** 08:00 AM, Thursday, April 24th 2025
- **Địa điểm:** Khách sạn Hàm Luông - 200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
- **Venue:** Ham Luong Hotel (200C Hùng Vương, Ward 5, Ben Tre City, Ben Tre Province, Vietnam).



2. Nội dung cuộc họp/ Meeting Agenda

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty/ Report on the 2024 activities and the 2025 activity plan of the Board of Directors.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024/ 2024 Audit Committee's Report.
- Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024/ Independent Board Member's evaluation report on the Board of Directors' activities in 2024.
- Báo cáo tổng kết năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc và số liệu tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ CEO's 2024 summary report, 2025 business plan, and audited financial figures for 2024.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ Some other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

3. Link tài liệu cuộc họp: tài liệu ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 được công bố và cập nhật tại đường link : <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/> Link to Meeting Documents: The documents for the Annual General Meeting (AGM) for the fiscal year 2024 are published and updated at the following link: <https://bepharco.com/quan-he-co-dong/co-dong/>.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2/ As Article 4;
- Lưu: TK HĐQT/ Archive: in BOD Office.

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



NGUYỄN KHẮC HANH

