



BEPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 59A/25/CBTT-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: **DBT**

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

- Điện thoại liên hệ: 028 3622 0205

Fax: 028 3622 0205

- Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/25/BBKP-ĐHCD-DBT ngày 13/10/2025.
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre số 59/25/NQ-ĐHCD-DBT ngày 13/10/2025.

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

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 59/25/BBKP-ĐHCD-DBT ngày 13/10/2025.
- Nghị Quyết ĐHCD số 59/25/NQ-ĐHCD-DBT ngày 13/10/2025.

**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: 59/25/BBKP-ĐHCĐ-DBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE NĂM 2025
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre;

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty** : Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp** : 1300382591
- Nơi đăng ký kinh doanh**: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre (nay là Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long)



Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/10/2025, tại Văn phòng điều hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre – số 11 Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chức danh trong Ban kiểm phiếu
1	Ông Nguyễn Khắc Hanh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2	Ông Phạm Thử Triệu	Tổng Giám đốc	Thành viên
4	Ông Lê Ngọc Tú	Giám đốc Nhân sự	Thành viên
5	Ông Nguyễn Đăng Nhật	Cổ đông	Giám sát kiểm phiếu
6	Bà Phan Thị Thanh Tài	Thư ký HĐQT	Người lập Biên bản kiểm phiếu

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-DBT ngày 25/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDD005022/VSDDBTXX, ngày đăng ký cuối cùng 22/09/2025 để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản, tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là 1.174 cổ đông, tương ứng với 1.174 Phiếu lấy ý kiến.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.530.650 cổ phần, tương ứng với 20.530.650 phiếu biểu quyết.

Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến (Tờ)	Số Phiếu biểu quyết (Phiếu)
I	Số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông	1.174	20.530.650
II	Số Phiếu lấy ý kiến thu về (Số Phiếu cổ đông tham gia biểu quyết), trong đó:	51	12.030.536
2.1	Cổ đông gửi trực tiếp/ qua đường bưu điện về CTCP Dược phẩm Bến Tre	46	12.007.705
2.1.1	Cổ đông gửi đúng thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	46	12.007.705
2.1.2	Cổ đông gửi sau thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	0	0
2.1.3	Phiếu lấy ý kiến không đảm bảo dán kín trước thời điểm kiểm phiếu (không do lỗi khách quan, không xuất phát từ phía Công ty)	0	0
2.2	Cổ đông gửi qua Email về CTCP Dược phẩm Bến Tre	5	22.831
2.2.1	Cổ đông gửi đúng thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	5	22.831
2.2.2	Cổ đông gửi sau thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	0	0

2.2.3	Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (không do lỗi khách quan, không xuất phát từ phía Công ty)	0	0
III	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết	1123	8.500.114
TỔNG CỘNG		1.174	20.530.650

Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham gia lấy ý kiến bằng văn bản là 51 cổ đông, đại diện cho 12.030.536 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 12.030.536 Phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,60% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

4.1 Tổng hợp kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số Phiếu biểu quyết (Phiếu)	Tỷ lệ trên Tổng số Phiếu có quyền biểu quyết (%)
I	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ, trong đó:	12.030.536	58,60%
1.1	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến tán thành	12.030.536	58,60%
1.2	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không tán thành	0	0%
1.3	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không có ý kiến	0	0%
II	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ, trong đó:	0	0%
2.1	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông gửi về sau thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến	0	0%
2.2	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không đảm bảo dán kín trước thời điểm kiểm phiếu	0	0%
2.3	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không đáp ứng các điều kiện còn lại tại Thẻ lấy ý kiến (Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa; không xác định được ý kiến biểu quyết...)	0	0%
III	Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông không tham gia biểu quyết	8.500.114	41,40%

TỔNG CỘNG	20.530.650	100%
------------------	-------------------	-------------

(Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

4.2 Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-DBT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre ngày 25/09/2025 với tỷ lệ tán thành đạt 58,60%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục, ký các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và báo cáo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Việc tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2025 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 13/10/2025 Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả thành phần tham dự kiểm phiếu thống nhất nội dung, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khắc Hanh

THÀNH VIÊN

Lê Ngọc Tú

THÀNH VIÊN

Phạm Thử Triệu

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Đăng Nhật

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Phan Thị Thanh Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

Số: 59/25/NQ-ĐHCD-DBT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 59/25/BBKP-ĐHCD-DBT ngày 13/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD-DBT ngày 25/09/2025 của Hội đồng quản trị. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ của Công ty theo nội dung đã được thông qua.

Số Phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 58,60%

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHCD (đăng website Bepharco.com);
- UBCKNN;
- HSX;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Khắc Hanh