

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

I. Thông tin doanh nghiệp/Corporate Information

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)/Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company.
- Mã chứng khoán/Stock code: DBD
- Địa chỉ/Address: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai/No.498 Nguyen Thai Hoc Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0256.3846500 Fax: 0256.3846846
- E-mail: info@bidiphar.com

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

Công bố thông tin Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Disclosure of Information on the Resolution Regarding the Record Date for Exercising the Right to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2026 tại website www.bidiphar.com.

This information was disclosed on the Company's website on February 24, 2026, at www.bidiphar.com.

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Store at Administration Office.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

Tổng Giám đốc/General Director Phạm Thị Thanh Hương



Phạm Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT

Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 03/BB-HĐQT
ngày 17/01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2026 cho cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026
- Lý do/mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2026, sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật.
- Tài liệu họp: Sẽ được công bố thông tin đúng quy định.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Tổng Công ty Lưu ký và
Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và ký duyệt các tài liệu khác theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÀ NAM BÌNH

RESOLUTION

On the Record Date for Exercising the Right to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

BINH DINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT JSC

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing guidelines;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements and implementing guidelines;

Pursuant to the Company Charter of Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company (Bidiphar);

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' written voting/collection of opinions No. 03/BB-HĐQT dated January 17, 2026;

RESOLVED THAT:

Article 1. Approval of the record date for exercising the right of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Record date for exercising shareholders' rights: March 20, 2026
- Purpose: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Entitlement ratio: 1 share – 1 voting right
- Implementation period: April 2026; detailed information will be provided in the Meeting Invitation.
- Venue: Details will be provided in the Meeting Invitation.
- Meeting agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.
- Meeting documents: To be disclosed in accordance with applicable regulations.

Article 2. The General Director of the Company is authorized to notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and to sign and approve other relevant documents in accordance with regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for its implementation.

Recipients:

- *As Article 3;*
- *Stored at Company Secretary Office.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



T. NAM BÌNH