



Tiền Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Tien Giang, February 24, 2025

Số/No.: 98/TIPHARCO

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: DTG
- Địa chỉ/*Address*: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/*Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: ir@tipharco.vn

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

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) announces the following:

Ngày 24/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2025. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 18/04/2025.

On February 24, 2025, The Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) issued resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The last date to register is March 18, 2025. The date of the General Meeting of Shareholders is April 18, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>

*This information was published on the company's website on 24/02/2025, as in the link:
<https://tipharco.vn/en-US/2025-ENG>*

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 full responsibility to the law.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ LEGAL
REPRESENTATIVE**

A red circular stamp of TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 1200123456789", "C.T.", "CÔNG TY", "CỔ PHẦN", "DƯỢC PHẨM", "TIPHARCO", and "TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG". A handwritten signature is written across the stamp.

LÊ THANH TÙNG



Số: 06/2025/NQ-HĐQT-DTG
Số: 06/2025/NQ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Tien Giang, February 24, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Deploying the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
THE BOARD OF DIRECTORS
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/07/2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
Pursuant to the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company approved by the Board of Directors on July 9, 2024 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 06/2025/BB-HĐQT-DTG dated February 24, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
- Article 1.** Approve to deploy the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
Securities name: Shares of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: DTG
Securities code: DTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Securities type: Common shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Trading par value: VND 10,000
- Sàn giao dịch: HNX
Stock exchange: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**
*Record date: **March 18/2025***
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Reason and purpose: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Execution ratio: 01 share equals to 01 voting right
- Thời gian tổ chức: **18/04/2025**
*Organization time: **April 18, 2025***
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
Organization form: Online
- Địa điểm điều hành: Tòa nhà Vian, 26 Đường 40, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Operation venue: Vian Tower, 26 Street 40, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến:
Article 2. Approve the expected contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2025-2029;
Report on business performance in 2024, strategy and business plan for the period of 2025-2029;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029;
Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2025-2029;
Report on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2024 and orientation of the business plan for the period of 2025-2029;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Proposal of approving the audited Financial Statements for 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Proposal of the profit distribution plan for 2024;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025;
Proposal of approving the business plan for 2025;

- Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2024 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
Report on the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board; the salary of the members of the Management Board in 2024; remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2025 Financial Statements;
- Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
Proposal of approving all related party transactions stated in the footnotes of the audited Financial Statements in 2024;
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;
Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
Proposal of approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty;
Proposal of approving the plan to offer additional shares to the public to existing shareholders, increasing the Company's charter capital;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 (nếu có);
Proposal for dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term (if any);
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với cơ quan chức năng theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, thư mời, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Article 3. Authorize Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the competent authorities according to regulations; Direct the drafting, signing, sending of notices, invitations, related documents and organizing the General Meeting in accordance with the provisions of law and the current Company Charter.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board of the Company, the Divisions, Departments, Sections and related individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- Ban kiểm soát/Supervisory Board
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Đặng Việt Anh