



Tiền Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2025
Tien Giang, July 04, 2025

Số/No.: 303/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 03/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC) làm đơn vị soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty. Trong ngày 04/07/2025, hai bên đã hoàn tất ký kết hợp đồng.

On 03/07/2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 18/2025/NQ-HĐQT-DTG on the selection of AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. – Can Tho Branch (AFC) as the reviewing and auditing unit of the Company's Financial Statements in 2025. On July 4, 2025, the two parties have completed the signing of the contract.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2025 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 On 04/07/2025, as in the link:
<https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/disclosure/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**



LÊ THANH TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**



Số: 18/2025/NQ-HĐQT-DTG
Số: 18/2025/NQ-HĐQT-DTG

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

Tiền Giang, ngày 03 tháng 07 năm 2025
Tien Giang, July 03, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

**V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
cho Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco**
*Re: Approval of the selection of an auditor for the 2024 Financial Statements for
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company*

**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 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 18/2025/BB-HĐQT-DTG ngày 03/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 18/2025/BB-HĐQT-DTG dated July 03, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company regarding to approval of the selection of an auditor for the 2024 Financial Statements for Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình số 16/2025/TT/HĐQT ngày 24/06/2025 của Ban Điều hành về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC).
- Article 1.** Approving the content of Proposal No. 16/2025/TT/HDQT dated June 24, 2025 of the Management Board on selecting the audit unit for the 2025 Financial



Statements, which is AFC Vietnam Auditing Company Limited - Can Tho Branch (AFC)

Thông tin đơn vị kiểm toán:

Auditing unit information:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦN THƠ
Company name: AFC VIETNAM AUDITING COMPANY LIMITED - CAN THO BRANCH
- Địa chỉ: Số A1-28, đường 06, KDC Công An, khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ, Việt Nam
Address: No. A1-28, Road 06, Cong An Residential Area, Thanh Loi Area, Hung Phu Ward, Can Tho City, Vietnam
- Điện thoại / Phone: 0292 3 827 888
- Mã số thuế / Tax code: 0300448995 – 002
- * Lý do: AFC thuộc “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025” và là đơn vị kiểm toán không phát sinh xung đột lợi ích, đáp ứng yêu cầu về nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.
Reason: AFC is on the “List of auditing companies and auditors approved to audit public interest entities in the securities sector in 2025” and is an auditing unit that does not have conflicts of interest, meeting the requirements on content, scope and progress of the audit.

Điều 2. Giao Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Article 2. *Assigning Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer cum Legal Representative of the Company to negotiate and sign the Audit Contract with AFC Vietnam Auditing Company Limited - Can Tho Branch (AFC), ensuring compliance with legal regulations and the Charter of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

Điều 3. Giao cho Ban điều hành, các Phòng Ban liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan nêu trên theo đúng quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Article 3. *Assign the Management Board and relevant Departments to carry out the above related procedures in accordance with the law and regulations of the Company.*

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 các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

01000
NG
PH
C PI
HAF
D - T.

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

