



Đồng Tháp, ngày 20 tháng 11 năm 2025
Dong Thap, November 20, 2025

Số/No.: 513/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 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam / *Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial Park and Industrial Center, My Phong Ward, Dong Thap 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 19/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) đã ban hành nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐQT-DTG về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/12/2025. Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Chi tiết tại các tài liệu đính kèm.

On November 19, 2025, the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG) issued Resolution No. 33/2025/NQ-HĐQT-DTG on the implementation of collecting shareholders' opinions in writing. The last registration date is 11/12/2025. Contents of the consultation: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2021-2025. Details are in the attached documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2025 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2025>



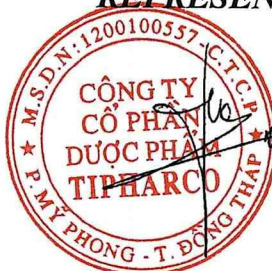
*This information was published on the company's website on 20/11/2025, as in the link:
<https://tipharco.vn/en-US/investor-relations/disclosure/2025-ENG>*

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: 33/2025/NQ-HDQT-DTG
Số: 33/2025/NQ-HDQT-DTG

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

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 11 năm 2025
Dong Thap, November 19, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025
Re: Approval of the implementation of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025

**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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 18/08/2025 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 August 18, 2025 under the authorization of the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2025/BB-HDQT-DTG ngày 19/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco v/v thông qua triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 33/2025/BB-HDQT-DTG dated November 19, 2025 of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company on approval of the implementation of collecting shareholders' opinions in writing in December 2025.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 12/2025 cụ thể như sau:

Article 1. Approve the implementation of shareholder consultation in writing in December 2025, specifically as follows:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
Securities name: 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: 11/12/2025
Last registration date: December 11, 2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025
Reason and purpose: Organize to collect shareholders' opinions in writing in December 2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Implementation ratio: 01 share is equivalent to 01 voting right
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 20/12/2025 đến 16 giờ 30 ngày 30/12/2025
Time to collect shareholders' written opinions: From December 20, 2025 to 16:30 on December 30, 2025

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

Article 2. Approve the expected contents of written comments from shareholders including:

- Tờ trình v/v thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
Proposal on Regulation on the nomination, candidacy, and by-election of members of the Board of Directors for the term 2021-2025;
- Tờ trình v/v thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco;
Report on approval of the Regulations on organization, implementation and counting of votes to collect written opinions of shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;

Proposal on dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term;

- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other issues (if any) according to the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 3. Ban hành Thông báo về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, gửi đến Cổ đông để chuẩn bị thực hiện quyền đề cử và ứng cử.

Article 3. *Issue a Notice on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term, sent to Shareholders to prepare for exercising the right to nominate and run for election.*

(Danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 là căn cứ Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chốt ngày 11/12/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành).

(The list of shareholders entitled to nominate, stand for election, and vote in the by-election of members of the Board of Directors for the term 2021-2025 is based on the share ownership list of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company as of the record date of December 11, 2025, issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

Điều 4. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu), Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

Article 4. *Approve the establishment of the Vote Counting Committee, Supervisory of Vote Counting and Secretariat assisting the Vote Counting Committee to collect shareholders' opinions in writing with the following members:*

a. Ban kiểm phiếu (Người kiểm phiếu):

Vote Counting Committee (Vote counter):

- Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
Mr. Dang Viet Anh - Chairman of the Board of Directors – Head of the Committee
- Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên
Mr. Le Thanh Tung - Vice Chairman of the Board of Directors cum Chief Executive Officer – Member
- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
Mr. Nguyen Quoc Khanh – Independent Member of the Board of Directors – Member

b. Giám sát kiểm phiếu:

Supervisory of vote counting:

- Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát
Mr. Dong Hai Ha - Head of Supervisory Board

c. Tổ Thư ký giúp việc Ban kiểm phiếu:

Secretariat assisting the Vote Counting Committee:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Kế toán trưởng
Ms. Le Thi My Tien Chief Accountant
- Ông Ngô Lê Minh - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư
Mr. Ngo Le Minh Deputy Head of Investor Relations Department

Điều 5. Ủy quyền cho ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 theo quy định; Chỉ đạo việc soạn thảo, ký, gửi thông báo, phiếu lấy ý kiến, các tài liệu liên quan và tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 5. Authorize Mr. Dang Viet Anh – Chairman of the Board of Directors to direct the implementation of procedures for organizing the collection of shareholders' opinions in writing in December 2025 according to regulations; Direct the drafting, signing, sending of notices, written opinion form, related documents and organize to collect shareholders' opinions in writing in December 2025 in accordance with the provisions.

Điều 6. 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 6. 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 6/As Article 6
- 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