



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 12, 2025

Số: 04/2025/TBDH-HĐQT-DTG
No: 04/2025/TBDH-HĐQT-DTG

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Re: Nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors
for the 2021-2025 term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
Respectfully to: Shareholders of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Based on the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully informs Shareholders about the nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term as follows:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Number of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **02 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập)**
Number of additional members of the Board of Directors elected: **02 members (including 01 independent member)**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025**
Term of office of additional members of the Board of Directors elected: **Remaining time of the 2021-2025 term**

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Standards and conditions for members of the Board of Directors for the 2021-2025 term:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 được đăng tải theo đường link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>

Ensure the standards and conditions for members of the Board of Directors as prescribed in the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Company Charter. Please see details in the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2021-2025 term posted at the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>

3. Danh sách cổ đông thực hiện quyền / List of shareholders exercising rights:

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 (Ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phát hành.

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



4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử / Application for candidacy and nomination:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;
Resume self-declared by the candidate according to the form at: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025-1>;
- Bản sao có công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Notarized copies: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

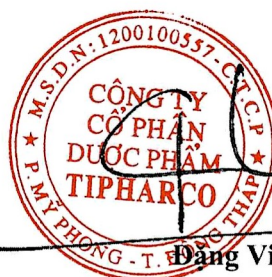
Deadline and location for receiving nomination and candidacy documents:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 12/12/2025 đến trước 16 giờ 30 ngày 17/12/2025
Deadline for receiving documents: From December 12, 2025 to before 4:30 p.m. on December 17, 2025
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Location for receiving documents:
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG)
Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company (DTG)
Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường Mỹ Phong, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Address: Lot 08, 09 Tan My Chanh Industrial and Handicraft Cluster, My Phong Ward, Dong Thap Province, Vietnam
Liên hệ: Bà Lâm Minh Tâm, Thư ký Hội đồng quản trị
Contact: Ms. Lam Minh Tam, Secretary of the Board of Directors
Điện thoại: (84)90 8020477
Phone: (84)90 8020477
Email: tam.lm@bamboocap.com.vn



Trân trọng.
Best regards,

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



Đang Việt Anh