



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ-DTG  
No.: .../2026/NQ-DHĐCĐ-DTG

Đồng Tháp, ngày ... tháng 03 năm 2026  
Dong Thap, March ....., 2026

**DỰ THẢO / DRAFT**

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
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 các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày ..., Biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ-DTG ngày .../03/2026, Biên bản họp số .../2026/BB-HĐQT-DTG ngày .../03/2026 v/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT, Biên bản họp số .../2026/BB-BKS-DTG ngày .../03/2026 v/v bầu Trưởng và Phó Ban kiểm soát và Biên bản họp số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày .../03/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

*Pursuant to the Minutes of the Vote Counting No. 01/2026/BBKP-DHDCD-DTG dated ..., the Minutes of the Election Vote Counting No. 02/2026/BBKP-DHDCD-DTG dated .../03/2026, the Minutes of the Meeting No. .../2026/BB-HDQT-DTG dated .../03/2026 regarding the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, the Minutes of the Meeting No. .../2026/BB-BKS-DTG dated .../03/2026 regarding the election of the Head and Deputy Head of the Supervisory Board, and the Minutes of the Meeting No. 03/2026/BB-DHDCD-DTG dated .../03/2026 at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company.*

## **QUYẾT NGHỊ / DECIDES**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

*Article 1. Approval of Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for the period of 2026-2030.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 2. Approval of Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors for the 2021-2025 term and the activity plan for the 2026-2031 term.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 3. Approval of Report No. 03/2026/BCDH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) for the 2021-2025 term and the activity plan for the 2026-2031 term.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

**Article 4.** *Approval of Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Article 5.** *Approval of Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Article 6.** *Approval of Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

**Article 7.** *Approval of Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-DTG ngày 05/03/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Article 8.** *Approval of Proposal No. 08/2026/TTĐH-BKS-DTG dated March 05, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

*Article 9. Approval of Proposal No. 09/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027.

*Article 10. Approval of Proposal No. 10/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

*Article 11. Approval of Proposal No. 11/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on the approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12.1/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2026 của HĐQT v/v thông qua cơ chế đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên dự kiến cho nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng quản trị giới thiệu để đề cử bổ sung theo cơ chế trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

*Article 12. Proposal No. 12.1/2026/TTDH-HDQT-DTG dated March 16, 2026 of the Board of Directors on approving additional nomination mechanism of the members of the Board of Directors and the Tentative Candidate List for the term 2026-2031 being introduced by the Board of Directors for additional nomination in case being approved the General Meeting of Shareholders.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 13. Approval of Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and electing members of the Board of Directors for the 2026-2031 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với các cá nhân sau

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Board of Directors for the 2021-2025 term.*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
4. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
5. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
6. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
7. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
8. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

*The General Meeting approved the number of Board members for the 2026-2031 term as ... members and approved the List of candidates for Board members for the 2026-2031 term.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 05/03/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

*Article 14. Approval of Proposal No. 13/2026/TTĐH-HĐQT-DTG dated March 05, 2026 of the Board of Directors on dismissing members of the Supervisory Board for the 2021-2025 term and electing members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với đối với các cá nhân sau:

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of following individuals from the position of Member of the Supervisory Board for the 2021-2025 term:*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

Đại hội đã thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là ... thành viên và thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

*The General Meeting approved the number of Supervisory Board for the 2026-2031 term as ... members and approved the List of candidates for members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Article 15. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2026-2031 term as follows:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>
1	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
2	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
3	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
4	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
5	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
6	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ...	
7	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	
8	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	
9	Ông/Bà <i>Mr./Ms</i> ... (Ứng viên TVĐL HĐQT / <i>Candidate for Independent Member of the BOD</i> )	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đây đã trúng cử là

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for 2026-2031 term, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term:*

1. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
2. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
3. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
4. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
5. Ông/Bà *Mr./Ms*
6. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
7. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
8. Ông/Bà *Mr./Ms* ...
9. Ông/Bà *Mr./Ms* ...

**Điều 16.** Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông/bà ... là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông/bà ... là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Article 16. Approval of the contents of the quick meeting of the Board of Directors for the new term 2026-2031 on the election of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors as follows: The Board of Directors unanimously elected Mr./Ms. ... as Chairman of the Board of Directors and Mr./Ms. ... as Vice Chairman of the Board of Directors. Thus, the members of the Board of Directors for the term 2026-2031 are as follows:*

1. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Chủ tịch HĐQT  
*Chairman of the Board of Directors*
2. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Phó Chủ tịch HĐQT  
*Vice Chairman of the Board of Directors*
3. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Thành viên HĐQT  
*Member of the Board of Directors*
4. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Thành viên HĐQT  
*Member of the Board of Directors*
5. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Thành viên HĐQT  
*Member of the Board of Directors*
6. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Thành viên HĐQT  
*Member of the Board of Directors*
7. Ông/Bà ...  
*Mr./Ms. ...* - Thành viên độc lập HĐQT

- Mr./Ms. ... Independent Member of the Board of Directors*
8. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr./Ms. ... Independent Member of the Board of Directors*
9. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT  
*Mr./Ms. ... Independent Member of the Board of Directors*

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:  
*Article 17. Approval of the results of the election of members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:*

<b>STT</b> <i>No</i>	<b>Họ và tên</b> <i>Full name</i>	<b>Số phiếu bầu</b> <b>tán thành</b> <i>Number of votes in favor</i>
1	Ông/Bà <i>Mr./Ms ...</i>	
2	Ông/Bà <i>Mr./Ms ...</i>	
3	Ông/Bà <i>Mr./Ms ...</i>	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2026-2031:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as a member of the Supervisory Board of Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company for the 2026-2031 term:*

1. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*
2. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*
3. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....*

**Điều 18.** Thông qua nội dung cuộc họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông/bà ... là Trưởng Ban kiểm soát và ông/bà ... là Phó Ban kiểm soát. Như vậy, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

*Article 18. Approval of the contents of the quick meeting of the Supervisory Board for the new term 2026-2031 on the election of the Head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr./Ms. ... as Head of the Supervisory Board and Mr./Ms. ... as Deputy Head of the Supervisory Board. Thus, the members of the Supervisory Board for the term 2026-2031 are as follows:*

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Ông/Bà.....<br><i>Mr./Ms. ....</i> | - Trưởng BKS<br><i>Head of the Supervisory Board</i>       |
| 2. Ông/Bà.....<br><i>Mr./Ms. ....</i> | - Phó BKS<br><i>Deputy Head of the Supervisory Board</i>   |
| 3. Ông/Bà.....<br><i>Mr./Ms. ....</i> | - Thành viên BKS<br><i>Member of the Supervisory Board</i> |

**Điều 19.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 19. This Resolution has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp nhanh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
*Minutes of the quick meeting of the Board of Directors for the 2026-2031 term to elect the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors;*
- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Trưởng Ban và Phó Ban kiểm soát;  
*Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2026-2031 term to elect the Head and Deputy Head of the Supervisory Board;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

**Điều 20.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Article 20. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

*The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of .....% of the total number of participating shares voting at the Meeting.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Quý cổ đông / *Shareholders*;
- HĐQT, BKS, BDH / *BOD, SB, BOM*;
- CBTT / *Information disclosure*;
- Lưu / *Filing*.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
***ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF***  
***SHAREHOLDERS***  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
***CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING***

**Trần Ngọc Tuấn**